



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 253

UCHWAŁA NR XXXVI/352/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA

z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 250.712.057 zł wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym:

- dochody bieżące – 225.783.523 zł,
- dochody majątkowe – 24.928.534 zł,

zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 250.213.011 zł, zgodnie z Tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę 214.440.164 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 139.044.931 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.715.291 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47.329.640 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 26.196.666 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.721.677 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.209.090 zł,

5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 5.267.800 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę 35.772.847 zł zgodnie z Tabelą nr 3, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.772.847 zł, z czego:

a) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 23.315.733 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 2.000.000 zł, w tym:

a) Tarnobrzeskie Wodociągi – 2.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 499.046 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 499.046 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 499.046 zł (§ 992).

4. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 499.046 zł, ustala się nadwyżkę budżetową.

§ 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.

§ 5. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.865.000 zł, z tego:

a) miasto – 1.285.000 zł, w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 452.000 zł,

b) miasto na prawach powiatu – 580.000 zł, w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 139.000 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 2016 r. poz. 487, ze 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 2016 r. poz. 224, ze zm.) 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 2016 r. poz. 672, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 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 2016 r. poz. 250, ze 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,
- c) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.118.400 zł.

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

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

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

§ 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 (nie dotyczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu) uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Kamil Kalinka

Tabela Nr 1

Plan dochodów na 2017 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	25 000	25 000
	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	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	-	2 121 623	2 121 623
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	-	2 121 623	2 121 623
	- dochody majątkowe	-	2 121 623	2 121 623
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	2 121 623	2 121 623
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 693 000	150 498	9 843 498
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 693 000	150 498	9 843 498
	- dochody bieżące	5 505 000	150 498	5 655 498
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	10 000	-	10 000
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	-	650 000
	wpływy z różnych opłat tj. k. upomnień, koszty procesu	20 000	-	20 000
	wpływy 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	4 600 000	-	4 600 000
	wpływy z różnych dochodów tj.: zaliczka na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowania za zajęcie nieruchomości	15 000	-	15 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	150 498	150 498
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000	-	210 000
	- dochody majątkowe	4 188 000	-	4 188 000
	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	3 650 000	-	3 650 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	533 000	-	533 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	682 585	682 585
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	-	303 525	303 525
	- dochody bieżące	-	303 525	303 525
	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	-	83 525	83 525
	<i>Nadzór budowlany</i>	-	379 060	379 060
	- dochody bieżące	-	379 060	379 060
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	379 060	379 060
720	INFORMATYKA	-	2 038 465	2 038 465
	<i>Pozostała działalność</i>	-	2 038 465	2 038 465
	- dochody majątkowe	-	2 038 465	2 038 465
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	-	2 038 465	2 038 465
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 642	922 827	1 419 469
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	451 442	12 827	464 269
	- dochody bieżące	451 442	12 827	464 269
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 442	-	451 442
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 827	12 827
	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	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
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000	-	15 000
	- dochody bieżące	15 000	-	15 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	15 000	-	15 000

	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100	60 000	60 100
	- dochody bieżące	100	60 000	60 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	-	100
	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	-	8 000	8 000
	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)</i>	30 100	-	30 100
	- dochody bieżące	30 100	-	30 100
	wpływy z pozostałych odsetek	100	-	100
	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	30 000	-	30 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 853	-	9 853
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 853	-	9 853
	- dochody bieżące	9 853	-	9 853
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 853	-	9 853
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	8 224 000	8 224 000
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	8 224 000	8 224 000
	- dochody bieżące	-	8 224 000	8 224 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 224 000	8 224 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	125 208	125 208
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	125 208	125 208
	- dochody bieżące	-	125 208	125 208
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	125 208	125 208
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 539 408	9 778 723	71 318 131
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	23 000	-	23 000
	- dochody bieżące	23 000	-	23 000
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000	-	23 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 043 000	-	15 043 000
	- dochody bieżące	15 043 000	-	15 043 000
	wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000	-	14 600 000
	wpływy z podatku rolnego	10 000	-	10 000
	wpływy z podatku leśnego	11 000	-	11 000
	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	-	350 000
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	-	30 000
	wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna	2 000	-	2 000
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	-	40 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 832 500	-	7 832 500
	- dochody bieżące	7 832 500	-	7 832 500
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000	-	5 100 000
	wpływy z podatku rolnego	540 000	-	540 000
	wpływy z podatku leśnego	2 500	-	2 500
	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000	-	600 000
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	-	100 000
	wpływy z opłaty targowej	310 000	-	310 000
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	-	1 100 000
	wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna	35 000	-	35 000
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	-	45 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 832 000	-	1 832 000
	- dochody bieżące	1 832 000	-	1 832 000
	wpływy z opłaty skarbowej	480 000	-	480 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000	-	970 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata planistyczna, adjacenska, za zajęcie pasa drogowego, za zatrzymywanie na przystankach	382 000	-	382 000
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	170 000	-	170 000
	- dochody bieżące	170 000	-	170 000
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	36 638 908	-	36 638 908
	- dochody bieżące	36 638 908	-	36 638 908
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 038 908	-	35 038 908
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000	-	1 600 000

	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	9 778 723	9 778 723
	- dochody bieżące	-	9 778 723	9 778 723
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	9 478 723	9 478 723
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	300 000	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 556 577	40 016 955	80 573 532
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 941 588</i>	<i>32 721 055</i>	<i>63 662 643</i>
	- dochody bieżące	30 941 588	32 721 055	63 662 643
	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 941 588	32 721 055	63 662 643
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	-	<i>1 756 992</i>	<i>1 756 992</i>
	- dochody bieżące	-	1 756 992	1 756 992
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 756 992	1 756 992
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 729 633</i>	-	<i>8 729 633</i>
	- dochody bieżące	8 729 633	-	8 729 633
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 633	-	8 729 633
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>510 000</i>	-	<i>510 000</i>
	- dochody bieżące	510 000	-	510 000
	wpływy z pozostałych odsetek	160 000	-	160 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT	350 000	-	350 000
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>375 356</i>	-	<i>375 356</i>
	- dochody bieżące	375 356	-	375 356
	subwencje ogólne z budżetu państwa	375 356	-	375 356
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	-	<i>5 538 908</i>	<i>5 538 908</i>
	- dochody bieżące	-	5 538 908	5 538 908
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	5 538 908	5 538 908
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 611 272	3 227 783	24 839 055
	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>217 760</i>	-	<i>217 760</i>
	- dochody bieżące	217 760	-	217 760
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	530	-	530
	wpływy 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	72 000	-	72 000
	wpływy z pozostałych odsetek	230	-	230
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	145 000	-	145 000
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	<i>32 510</i>	<i>32 510</i>
	- dochody bieżące	-	32 510	32 510
	wpływy 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	-	10	10
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię, żywienie dzieci	-	30 000	30 000
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>49 084</i>	-	<i>49 084</i>
	- dochody bieżące	49 084	-	49 084
	wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	25 000	-	25 000
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084	-	24 084
	<i>Przedszkola</i>	<i>2 986 855</i>	-	<i>2 986 855</i>
	- dochody bieżące	2 986 855	-	2 986 855
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	564 060	-	564 060
	wpływy 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	500	-	500
	wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	510 000	-	510 000
	wpływy z pozostałych odsetek	145	-	145
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	5 500	-	5 500
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 906 650	-	1 906 650
	<i>Gimnazja</i>	<i>178 217</i>	-	<i>178 217</i>
	- dochody bieżące	178 217	-	178 217
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	350	-	350
	wpływy 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	14 500	-	14 500
	wpływy z pozostałych odsetek	100	-	100
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energię	97 500	-	97 500
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	65 767	-	65 767
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	<i>44 737</i>	<i>44 737</i>
	- dochody bieżące	-	44 737	44 737
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	-	500	500
	wpływy 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	-	15 000	15 000
	wpływy z pozostałych odsetek	-	10	10
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	-	2 000	2 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	27 227	27 227

	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	1 102 638	1 102 638
	- dochody bieżące	-	1 102 638	1 102 638
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	-	2 100	2 100
	wpływy 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	-	46 000	46 000
	wpływy z usług tj. usługi wykonywane przez ZSP: koszenie trawy	-	1 000	1 000
	wpływy z pozostałych odsetek	-	210	210
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię, zwrot podatku akcyzowego	-	54 000	54 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	999 328	999 328
	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	-	53 050	53 050
	- dochody bieżące	-	53 050	53 050
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	23 000	23 000
	wpływy z pozostałych odsetek	-	50	50
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	-	30 000	30 000
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 981 410	-	1 981 410
	- dochody bieżące	1 981 410	-	1 981 410
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 000	-	861 000
	wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	860 000	-	860 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	260 410	-	260 410
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	66 900	-	66 900
	- dochody bieżące	66 900	-	66 900
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	66 900	-	66 900
	<i>Pozostała działalność</i>	16 131 046	1 994 848	18 125 894
	- dochody bieżące	-	1 994 848	1 994 848
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 884 095	1 884 095
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	110 753	110 753
	- dochody majątkowe	16 131 046	-	16 131 046
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	16 131 046	-	16 131 046
851	OCHRONA ZDROWIA	-	13 500	13 500
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	13 500	13 500
	- dochody bieżące	-	13 500	13 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	13 500	13 500
852	POMOC SPOŁECZNA	2 697 646	3 606 323	6 303 969
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	3 606 323	3 606 323
	- dochody bieżące	-	3 606 323	3 606 323
	wpływy 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	-	5 019	5 019
	wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	-	1 886 342	1 886 342
	wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS, sprzedaży posiłków i usług transportowych	-	82 194	82 194
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 632 768	1 632 768
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	798 496	-	798 496
	- dochody bieżące	798 496	-	798 496
	wpływy z usług tj. odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za pobyt w schronisku	64 000	-	64 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734 496	-	734 496
	<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>	210 500	-	210 500
	- dochody bieżące	210 500	-	210 500
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot składek za ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych	2 000	-	2 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 300	-	106 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 200	-	102 200

	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	281 200	-	281 200
	- dochody bieżące	281 200	-	281 200
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	-	2 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków	3 000	-	3 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 200	-	276 200
	Zasiłki stałe	737 600	-	737 600
	- dochody bieżące	737 600	-	737 600
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	25 000	-	25 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 600	-	712 600
	Ośrodki pomocy społecznej	391 350	-	391 350
	- dochody bieżące	391 350	-	391 350
	wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	55 000	-	55 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000	-	35 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 350	-	301 350
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	-	3 000
	- dochody bieżące	3 000	-	3 000
	wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 000	-	3 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 500	-	249 500
	- dochody bieżące	249 500	-	249 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 500	-	249 500
	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000	-	1 000
	- dochody bieżące	1 000	-	1 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranego świadczenia w zakresie dożywiania	1 000	-	1 000
	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	5 000	-	5 000
	- dochody bieżące	5 000	-	5 000
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	-	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	471 129	471 129
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	58 674	58 674
	- dochody bieżące	-	58 674	58 674
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	58 674	58 674
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	342 455	342 455
	- dochody bieżące	-	342 455	342 455
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	342 455	342 455
	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
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	-	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 tj. opłaty za Internat	-	35 000	35 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat energię	-	100 000	100 000
855	RODZINA	36 694 100	483 840	37 177 940
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>22 311 200</i>	<i>-</i>	<i>22 311 200</i>
	- dochody bieżące	22 311 200	-	22 311 200
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	-	5 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	80 000	-	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 226 200	-	22 226 200
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 137 300	-	14 137 300
	- dochody bieżące	14 137 300	-	14 137 300
	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	-	20 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	120 000	-	120 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 897 300	-	13 897 300

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	-	100 000
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	245 600	-	245 600
	- dochody bieżące	245 600	-	245 600
	wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	245 000	-	245 000
	wpływy z pozostałych odsetek	250	-	250
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego oraz składek ZUS	350	-	350
	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	242 427	242 427
	- dochody bieżące	-	242 427	242 427
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	3 804	3 804
	wpływy z pozostałych odsetek	-	100	100
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000	2 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego	-	3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	185 230	185 230
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	48 293	48 293
	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	241 413	241 413
	- dochody bieżące	-	241 413	241 413
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	36 364	36 364
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	205 049	205 049
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 102 000	48 000	3 150 000
	<i>Gospodarka odpadami</i>	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
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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
	<i>Pozostała działalność</i>	90 000	-	90 000
	- dochody bieżące	70 000	-	70 000
	wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	40 000	-	40 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty na fundusz remontowy	30 000	-	30 000
	- dochody majątkowe	20 000	-	20 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	20 000	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	-	100 000
	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	-	100 000
	- dochody bieżące	100 000	-	100 000
	wpływy z usług tj. usługi reklamowe	100 000	-	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 139 600	-	2 139 600
	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 689 600	-	1 689 600
	- dochody bieżące	1 260 200	-	1 260 200
	wpływy 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	40 000	-	40 000
	wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	1 200 000	-	1 200 000
	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	200
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	20 000	-	20 000
	- dochody majątkowe	429 400	-	429 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	429 400	-	429 400
	<i>Pozostała działalność</i>	450 000	-	450 000
	- dochody bieżące	450 000	-	450 000
	wpływy 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	150 000	-	150 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	300 000	-	300 000
	OGÓLEM	178 640 098	72 071 959	250 712 057

Tabela Nr 2

Plan wydatków na 2017 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	182 000	25 000	207 000
	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
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	170 000	0	170 000
		a) wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 000	0	70 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
		b) wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	11 000	0	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000	0	11 000
		- dotacje na zadania bieżące	11 000	0	11 000
	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	55 000	8 600	63 600
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	0	8 600	8 600
		a) wydatki bieżące	0	8 600	8 600
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	8 600	8 600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	8 600	8 600
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	55 000	0	55 000
		a) wydatki bieżące	55 000	0	55 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000	0	55 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000	0	55 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 706 000	5 180 928	9 886 928
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 850 000	0	1 850 000
		a) wydatki bieżące	1 850 000	0	1 850 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 850 000	0	1 850 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 850 000	0	1 850 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	5 180 928	5 180 928
		a) wydatki bieżące	0	741 000	741 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	741 000	741 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	741 000	741 000
		b) wydatki majątkowe	0	4 439 928	4 439 928
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 075 000	0	2 075 000
		a) wydatki bieżące	655 000	0	655 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	655 000	0	655 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	655 000	0	655 000
		b) wydatki majątkowe	1 420 000	0	1 420 000
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	695 000	0	695 000
		a) wydatki bieżące	695 000	0	695 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	695 000	0	695 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	695 000	0	695 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	86 000	0	86 000
		a) wydatki bieżące	26 000	0	26 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000	0	26 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000	0	26 000
		b) wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 577 950	150 498	1 728 448
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 564 450	150 498	1 714 948
		a) wydatki bieżące	724 450	150 498	874 948
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	724 450	150 498	874 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 255	37 255
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	724 450	113 243	837 693
		b) wydatki majątkowe	840 000	0	840 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	13 500	0	13 500
		a) wydatki bieżące	13 500	0	13 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500	0	3 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500	0	3 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 000	1 269 320	1 736 320
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	302 000	0	302 000
		a) wydatki bieżące	302 000	0	302 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 000	0	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	12 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 000	0	290 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	890 260	890 260
		a) wydatki bieżące	0	870 260	870 260
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	870 260	870 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	610 260	610 260
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	260 000	260 000
		b) wydatki majątkowe	0	20 000	20 000

71015	Nadzór budowlany	0	379 060	379 060
	a) wydatki bieżące	0	379 060	379 060
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	375 260	375 260
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	319 260	319 260
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	56 000	56 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
71035	Cmentarze	165 000	0	165 000
	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	150 000	0	150 000
720	INFORMATYKA	784 288	2 398 194	3 182 482
72095	Pozostała działalność	784 288	2 398 194	3 182 482
	b) wydatki majątkowe	784 288	2 398 194	3 182 482
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 305 372	926 821	18 232 193
75011	Urzędy Wojewódzkie	989 797	32 401	1 022 198
	a) wydatki bieżące	989 797	32 401	1 022 198
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	989 797	32 401	1 022 198
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 797	32 401	1 022 198
75020	Starostwa powiatowe	0	834 420	834 420
	a) wydatki bieżące	0	834 420	834 420
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	834 420	834 420
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	834 420	834 420
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 689	0	335 689
	a) wydatki bieżące	335 689	0	335 689
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 000	0	47 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000	0	47 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 689	0	288 689
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 497 862	0	13 497 862
	a) wydatki bieżące	13 392 862	0	13 392 862
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 382 862	0	13 382 862
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782 292	0	10 782 292
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600 570	0	2 600 570
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	b) wydatki majątkowe	105 000	0	105 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	60 000	60 100
	a) wydatki bieżące	100	60 000	60 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100	44 500	44 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 300	24 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100	20 200	20 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 500	15 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 100	0	171 100
	a) wydatki bieżące	171 100	0	171 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	163 600	0	163 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 600	0	160 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	0	7 500
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 413	0	1 883 413
	a) wydatki bieżące	1 883 413	0	1 883 413
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 881 413	0	1 881 413
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 414	0	1 666 414
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 999	0	214 999
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
75095	Pozostała działalność	427 411	0	427 411
	a) wydatki bieżące	427 411	0	427 411
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	351 100	0	351 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	0	38 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 100	0	313 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 311	0	76 311
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 853	0	9 853
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 853	0	9 853
	a) wydatki bieżące	9 853	0	9 853
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 853	0	9 853
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853	0	9 853
752	OBRONA NARODOWA	3 000	0	3 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	3 000
	a) wydatki bieżące	3 000	0	3 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 312 511	8 239 000	9 551 511
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	8 224 000	8 224 000
	a) wydatki bieżące	0	8 224 000	8 224 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 766 659	7 766 659
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 490 938	6 490 938
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 275 721	1 275 721
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	457 341	457 341
75412	Ochotnicze straż pożarne	371 800	0	371 800
	a) wydatki bieżące	371 800	0	371 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 800	0	341 800

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	0	108 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 800	0	233 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	30 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	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	<i>Straż gminna (miejska)</i>	901 111	0	901 111
	a) wydatki bieżące	901 111	0	901 111
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	880 111	0	880 111
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 411	0	793 411
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 700	0	86 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	6 500	0	6 500
	a) wydatki bieżące	6 500	0	6 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 500	0	6 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500	0	6 500
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	125 208	125 208
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0	125 208	125 208
	a) wydatki bieżące	0	125 208	125 208
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	64 482	64 482
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	64 482	64 482
	- dotacje na zadania bieżące	0	60 726	60 726
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 267 800	0	5 267 800
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 267 800	0	5 267 800
	a) wydatki bieżące	5 267 800	0	5 267 800
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 267 800	0	5 267 800
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 722 954	663 109	4 386 063
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	517 954	83 109	601 063
	a) wydatki bieżące	517 954	83 109	601 063
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	517 954	83 109	601 063
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 954	83 109	601 063
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 920 000	0	1 920 000
	a) wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	0	20 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	b) wydatki majątkowe	1 900 000	0	1 900 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 285 000	580 000	1 865 000
	a) wydatki bieżące	1 285 000	580 000	1 865 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 285 000	580 000	1 865 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 285 000	580 000	1 865 000
	w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	452 000	139 000	591 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 955 947	31 019 403	99 975 350
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	16 774 847	0	16 774 847
	a) wydatki bieżące	16 774 847	0	16 774 847
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 140 504	0	15 140 504
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 086 097	0	13 086 097
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 054 407	0	2 054 407
	- dotacje na zadania bieżące	1 591 112	0	1 591 112
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 231	0	43 231
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	1 723 583	1 723 583
	a) wydatki bieżące	0	1 723 583	1 723 583
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 712 839	1 712 839
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 444 723	1 444 723
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	268 116	268 116
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 744	10 744
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	64 800	0	64 800
	a) wydatki bieżące	64 800	0	64 800
	- dotacje na zadania bieżące	64 800	0	64 800
80104	<i>Przedszkola</i>	11 275 068	0	11 275 068
	a) wydatki bieżące	11 275 068	0	11 275 068
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 633 806	0	9 633 806
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 281 114	0	8 281 114
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 352 692	0	1 352 692
	- dotacje na zadania bieżące	1 613 520	0	1 613 520
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 742	0	27 742
80110	<i>Gimnazja</i>	10 156 949	0	10 156 949
	a) wydatki bieżące	10 156 949	0	10 156 949
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 853 785	0	7 853 785
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 447	0	6 601 447
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 252 338	0	1 252 338
	- dotacje na zadania bieżące	2 217 022	0	2 217 022
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375	0	20 375
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 767	0	65 767
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	909 749	909 749
	a) wydatki bieżące	0	909 749	909 749
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	909 749	909 749
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	878 386	878 386
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 363	31 363

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	345 000	0	345 000
	a) wydatki bieżące	345 000	0	345 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	345 000	0	345 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	345 000	0	345 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	10 221 959	10 221 959
	a) wydatki bieżące	0	10 221 959	10 221 959
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 379 894	7 379 894
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 490 293	6 490 293
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	889 601	889 601
	- dotacje na zadania bieżące	0	2 801 932	2 801 932
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 906	12 906
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	27 227	27 227
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	12 384 106	12 384 106
	a) wydatki bieżące	0	12 384 106	12 384 106
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	9 749 246	9 749 246
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 324 302	8 324 302
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 424 944	1 424 944
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 602 180	1 602 180
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	33 352	33 352
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	999 328	999 328
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	934 706	934 706
	a) wydatki bieżące	0	934 706	934 706
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	934 706	934 706
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	899 974	899 974
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	34 732	34 732
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	0	1 430 066	1 430 066
	a) wydatki bieżące	0	1 430 066	1 430 066
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 426 083	1 426 083
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 129 013	1 129 013
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	297 070	297 070
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 983	3 983
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	109 948	79 759	189 707
	a) wydatki bieżące	109 948	79 759	189 707
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	109 948	79 759	189 707
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 948	79 759	189 707
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 694 008	0	4 694 008
	a) wydatki bieżące	4 694 008	0	4 694 008
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 681 708	0	4 681 708
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 217	0	2 076 217
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 605 491	0	2 605 491
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	0	12 300
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 671 222	0	1 671 222
	a) wydatki bieżące	1 671 222	0	1 671 222
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 179 846	0	1 179 846
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 773	0	1 010 773
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 073	0	169 073
	- dotacje na zadania bieżące	489 776	0	489 776
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0	1 600
80150	<i>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</i>	3 782 414	1 080 527	4 862 941
	a) wydatki bieżące	3 782 414	1 080 527	4 862 941
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 114 233	321 377	2 435 610
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 200	239 708	2 031 908
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 033	81 669	403 702
	- dotacje na zadania bieżące	1 667 481	759 150	2 426 631
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	700
80195	<i>Pozostała działalność</i>	20 081 697	2 254 948	22 336 639
	a) wydatki bieżące	215 120	2 254 948	2 470 068
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 500	97 300	259 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 500	3 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 500	95 800	256 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 620	40 880	93 500
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	2 116 768	2 116 768
	b) wydatki majątkowe	19 866 571	0	19 866 571
851	OCHRONA ZDROWIA	1 505 000	13 500	1 518 500
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	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
	- dotacje na zadania 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	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	- dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	0	950 000
	a) wydatki bieżące	750 000	0	750 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	180 000	0	180 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 619	0	102 619
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 381	0	77 381
	- dotacje na zadania bieżące	570 000	0	570 000
	b) wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	13 500	13 500
	a) wydatki bieżące	0	13 500	13 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	8 632	8 632
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 632	8 632
	- dotacje na zadania bieżące	0	4 868	4 868
85195	Pozostała działalność	310 000	0	310 000
	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	300 000	0	300 000
	- dotacje na zadania majątkowe	300 000	0	300 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 515 428	3 660 323	14 175 751
85202	Domy pomocy społecznej	1 131 632	3 641 323	4 772 955
	a) wydatki bieżące	1 131 632	3 606 323	4 737 955
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 131 632	2 273 923	3 405 555
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 640 895	1 640 895
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 131 632	633 028	1 764 660
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 316 400	1 316 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 000	16 000
	b) wydatki majątkowe	0	35 000	35 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 296	0	1 558 296
	a) wydatki bieżące	1 558 296	0	1 558 296
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 320 896	0	1 320 896
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 500	0	1 003 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 396	0	317 396
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 400	0	237 400
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	0	7 000
	a) wydatki bieżące	7 000	0	7 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000	0	7 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	0	4 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 500	0	220 500
	a) wydatki bieżące	220 500	0	220 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 500	0	220 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 500	0	218 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	0	2 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	729 200	0	729 200
	a) wydatki bieżące	729 200	0	729 200
	- 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	726 200	0	726 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 550 000	0	1 550 000
	a) wydatki bieżące	1 550 000	0	1 550 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000	0	1 550 000
85216	Zasiłki stałe	817 600	0	817 600
	a) wydatki bieżące	817 600	0	817 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000	0	25 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 600	0	792 600
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 700 400	0	3 700 400
	a) wydatki bieżące	3 700 400	0	3 700 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 661 425	0	3 661 425
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 350	0	3 359 350
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 075	0	302 075
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 975	0	38 975
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 200	19 000	56 200
	a) wydatki bieżące	37 200	19 000	56 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000	14 500	25 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	14 500	25 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200	4 500	30 700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 500	0	249 500
	a) wydatki bieżące	249 500	0	249 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 500	0	249 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 500	0	249 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000	0	145 000
	a) wydatki bieżące	145 000	0	145 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	0	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	0	1 000

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	0	144 000
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 000	0	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	0	20 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	349 100	0	349 100
	a) wydatki bieżące	349 100	0	349 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 160	0	110 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 160	0	108 160
	- dotacje na zadania bieżące	75 000	0	75 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 940	0	163 940
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 915 595	1 915 595
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	199 136	199 136
	a) wydatki bieżące	0	199 136	199 136
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 556	3 556
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 556	3 556
	- dotacje na zadania bieżące	0	195 580	195 580
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	342 455	342 455
	a) wydatki bieżące	0	342 455	342 455
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	342 255	342 255
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	251 430	251 430
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	90 825	90 825
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	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	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 304 004	1 304 004
	a) wydatki bieżące	0	1 304 004	1 304 004
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 304 004	1 304 004
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 248 879	5 013 284	6 262 163
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 205 139	117 774	1 322 913
	a) wydatki bieżące	1 205 139	117 774	1 322 913
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 204 989	117 774	1 322 763
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 924	112 503	1 252 427
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 065	5 271	70 336
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	150
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 740	557 526	562 266
	a) wydatki bieżące	4 740	557 526	562 266
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	390 510	390 510
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	373 230	373 230
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	17 280	17 280
	- dotacje na zadania bieżące	4 740	167 016	171 756
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	1 653 579	1 653 579
	a) wydatki bieżące	0	1 653 579	1 653 579
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 649 995	1 649 995
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 438 793	1 438 793
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	211 202	211 202
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 584	3 584
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	952 100	952 100
	a) wydatki bieżące	0	952 100	952 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	901 736	901 736
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	590 717	590 717
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	311 019	311 019
	- dotacje na zadania bieżące	0	48 364	48 364
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	36 000	0	36 000
	a) wydatki bieżące	36 000	0	36 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	0	36 000
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 000	34 000	37 000
	a) wydatki bieżące	3 000	34 000	37 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	34 000	37 000
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	1 684 665	1 684 665
	a) wydatki bieżące	0	1 684 665	1 684 665
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 684 665	1 684 665
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	5 640	5 640
	a) wydatki bieżące	0	5 640	5 640
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 640	5 640
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 640	5 640
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
855	RODZINA	38 493 360	2 189 820	40 683 180
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 311 200	0	22 311 200
	a) wydatki bieżące	22 311 200	0	22 311 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	417 700	0	417 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500	0	203 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 200	0	214 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 893 500	0	21 893 500

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 355 487	0	14 355 487
	a) wydatki bieżące	14 355 487	0	14 355 487
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 524 306	0	1 524 306
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 619	0	1 265 619
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 687	0	258 687
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 831 181	0	12 831 181
85504	Wspieranie rodziny	117 000	0	117 000
	a) wydatki bieżące	117 000	0	117 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	116 700	0	116 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000	0	107 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 700	0	9 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 174 673	0	1 174 673
	a) wydatki bieżące	1 174 673	0	1 174 673
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 172 608	0	1 172 608
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 440	0	952 440
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 168	0	220 168
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065	0	2 065
85508	Rodziny zastępcze	0	1 037 560	1 037 560
	a) wydatki bieżące	0	1 037 560	1 037 560
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	117 452	117 452
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	101 300	101 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	16 152	16 152
	- dotacje na zadania bieżące	0	85 800	85 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	834 308	834 308
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	1 152 260	1 152 260
	a) wydatki bieżące	0	1 152 260	1 152 260
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	250 230	250 230
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 182	100 182
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	150 048	150 048
	- dotacje na zadania bieżące	0	818 530	818 530
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	83 500	83 500
85595	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 533 700	48 000	16 581 700
90002	Gospodarka odpadami	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	218 459	0	218 459
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 681 541	0	2 681 541
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000	0	1 500 000
	a) wydatki bieżące	1 500 000	0	1 500 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500 000	0	1 500 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 209 000	0	1 209 000
	a) wydatki bieżące	1 209 000	0	1 209 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 209 000	0	1 209 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 209 000	0	1 209 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	80 000
	b) wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000	0	1 760 000
	a) wydatki bieżące	1 660 000	0	1 660 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 660 000	0	1 660 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 660 000	0	1 660 000
	b) wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	Działalność badawczo-rozwojowa	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	55 650	0	55 650
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 850	0	156 850
90095	Pozostała działalność	8 760 200	0	8 760 200
	a) wydatki bieżące	7 047 200	0	7 047 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 957 200	0	6 957 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	20 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 937 200	0	6 937 200
	- dotacje na zadania bieżące	90 000	0	90 000
	b) wydatki majątkowe	1 713 000	0	1 713 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 748 000	4 092 000	5 840 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 729 000	1 729 000
	a) wydatki bieżące	0	1 729 000	1 729 000
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 729 000	1 729 000
92116	Biblioteki	0	2 338 000	2 338 000
	a) wydatki bieżące	0	2 318 000	2 318 000

	- dotacje na zadania bieżące	0	2 318 000	2 318 000
	b) wydatki majątkowe	0	20 000	20 000
	- dotacje na zadania majątkowe	0	20 000	20 000
92118	<i>Muzea</i>	980 000	0	980 000
	a) wydatki bieżące	980 000	0	980 000
	- dotacje na zadania bieżące	980 000	0	980 000
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	120 000	0	120 000
	a) wydatki bieżące	120 000	0	120 000
	- dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	648 000	25 000	673 000
	a) wydatki bieżące	648 000	0	648 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	594 000	0	594 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0	50 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 000	0	544 000
	- dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000
	b) wydatki majątkowe	0	25 000	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA	8 880 366	0	8 880 366
92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	157 000	0	157 000
	a) wydatki bieżące	140 000	0	140 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000	0	140 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000	0	140 000
	b) wydatki majątkowe	17 000	0	17 000
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	6 339 866	0	6 339 866
	a) wydatki bieżące	5 481 000	0	5 481 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 463 000	0	5 463 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 000	0	3 173 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 290 000	0	2 290 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	0	18 000
	b) wydatki majątkowe	858 866	0	858 866
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 893 000	0	1 893 000
	a) wydatki bieżące	1 893 000	0	1 893 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 000	0	72 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0	85 000
	- dotacje na zadania bieżące	1 736 000	0	1 736 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	490 500	0	490 500
	a) wydatki bieżące	350 500	0	350 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	350 000	0	350 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 700	0	141 700
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 300	0	208 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
	b) wydatki majątkowe	140 000	0	140 000
	RAZEM	183 274 408	66 938 603	250 213 011

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 2017
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		5 027 000
1	Tarnobrzeski Dom Kultury	92109	1 729 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2 318 000
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	980 000
	RAZEM		5 027 000

II. Dotacje celowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dz.851 - Ochrona zdrowia		430 000
1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego		30 000
2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na remont ciągu schodów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	85121	40 000
3	Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego		30 000
4	Tarnobrzeski Dom Kultury		20 000
5	Miejska Biblioteka Publiczna	85154	8 000
6	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega		2 000
7	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	85195	300 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 304 004
8	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 304 004
	Dz.855 - Rodzina		354 800
9	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85508	85 800
10	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	85510	269 000
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
11	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego	92116	20 000
	RAZEM		2 108 804

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 2017
Dział 801 - Oświata i wychowanie			12 806 973
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101	911 468
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		679 644
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80103	64 800
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80104	1 613 520
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80110	779 816
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		1 437 206
5	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80120	2 535 514
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		266 418
6	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80130	1 344 780
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		257 400
7	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80149	489 776
8	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80150	1 661 794
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		764 837
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 904 785
9	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85404	171 756
10	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85410	48 364
11	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85419	1 684 665
RAZEM			14 711 758
Rozdziały		80101	1 591 112
		80103	64 800
		80104	1 613 520
		80110	2 217 022
		80120	2 801 932
		80130	1 602 180
		80149	489 776
		80150	2 426 631
		85404	171 756
		85410	48 364
		85419	1 684 665
RAZEM			14 711 758

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 316 400
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 316 400
RAZEM			1 316 400

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			11 000
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	11 000
RAZEM			11 000

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 2017
	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		60 726
1	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	60 726
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		560 000
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000
3	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych		220 000
4	Organizacja akcji „Lato w mieście”		60 000
5	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	85154	100 000
6	Pozalekcyjne zajęcia sportowe		60 000
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000
8	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość		50 000
	Dział 852 - Pomoc społeczna		75 000
9	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	75 000
	Dział 855 - Rodzina		549 530
10	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tamobrzegu	85510	549 530
	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		300 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	300 000
	RAZEM		1 605 256

- pozostałe zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		4 868
1	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	85156	4 868
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 580
2	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	195 580
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000
3	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tamobrzegu	90095	80 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 436 000
4	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 436 000
	RAZEM		1 716 448

- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000
1	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła O.O. Dominikanów Klasztor Wniebowzięcia NMP w Tamobrzegu	92120	120 000
	RAZEM		120 000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017 rok.

W porównaniu do przedłożonego w dniu 15 listopada 2016 r. projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zmianie uległa wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 439.031 zł, tj.:

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 217.437 zł,
- w Dz. 855 – Rodzina – zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości ogółem 221.594 zł.

W ślad za powyższymi zmianami przesunięciu uległy zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy do wysokości 452.000 zł oraz dla miasta na prawach powiatu do wysokości 139.000 zł.

Ponadto, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tabeli nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wyodrębniono z wydatków majątkowych zaplanowane dotacje na zadania majątkowe w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 100.000 zł, w Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 300.000 zł oraz w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 20.000 zł.

Uchwałę budżetową na 2017 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 dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2017 rok.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

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

Planowane dochody wynoszą **250.712.057 zł**
z tego: dochody bieżące **225.783.523 zł**
dochody majątkowe **24.928.534 zł.**

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

Planowane wydatki wynoszą **250.213.011 zł**, z tego:

- wydatki bieżące : **214.440.164 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 139.044.931 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.715.291 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47.329.640 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 26.196.666 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.721.677 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.209.090 zł,
 - obsługa długu – 5.267.800 zł,
- wydatki majątkowe: **35.772.847 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.772.847 zł, z czego:
 - na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 23.315.733 zł, zgodnie z Tabelą nr 4,
 - wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie 2.000.000 zł, w tym:
 - Tarnobrzeskie Wodociągi – 2.000.000 zł.

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok planowana nadwyżka budżetu miasta wyniesie 499.046 zł. W 2017 roku planowana jest spłata raty kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 499.046 zł.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2017 rok po stronie dochodów wynosi **250.712.057 zł**, w tym dochody gminy: 178.640.098 zł, dochody powiatu: 72.071.959 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 Rozwoju i Finansów pismem z dnia 14.10.2016 roku znak: ST8.4750.1.2016 oraz pismem z dnia 14.10.2016 roku znak: ST3.4750.31.2016 przekazał informacje o planowanej na 2017 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 2017 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2017 rok wynoszą 37,89 % tj. 35.038.908 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 9.478.723 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 niezmiennym poziomie w stosunku do 2016 roku.

2) Subwencje (Dz. 758)

Wysokość subwencji zaplanowano w kwocie 80.063.532 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.721.055 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 30.941.588 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.756.992 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.729.633 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.538.908 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 375.356 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej tj. dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 (według stanu na dzień 10 września 2016 r.), dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków)

w roku szkolnym 2015/2016 (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2015 r. i 10 października 2015 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 25 października 2016 roku znak F-I.3110.16.2016 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem znak DTG.3101-12/16 z dnia 24 października 2016 r. przekazał informację o kwocie planowanej dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2017 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 47.339.858 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 25.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 150.498 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 462.585 zł,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 516.369 zł,
- w Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.853 zł,
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.224.000 zł,
- w Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł,
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 13.500 zł,
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.125.296 zł,
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 342.455 zł,
- w Dz. 855 – Rodzina – 36.345.094 zł.

W ramach powyższych dotacji największy udział zajmują środki zaplanowane w Dz. 855 tj. 36.345.094 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 13.897.300 zł oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ w wysokości 22.447.794 zł.

W Dziale 853 oraz w Dz. 855 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 312.016 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykaz dochodów

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

3b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 3.025.118 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.632.768 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 – 102.200 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 276.200 zł,
- Zasiłki stałe – 712.600 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 301.350 zł.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.997.634 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 8.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki pozyskane z budżetu państwa w Dz. 600 – Transport i łączność w wysokości 2.121.623 zł oraz w Dz. 926 – Kultura fizyczna w wysokości 429.400 zł.

4) Dochody z mienia gminy (Dz. 700, 801, 852, 900, 926) zostały skalkulowane w kwocie 9.836.519 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.650.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 553.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł,

b) dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.968.519 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 10.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 650.000 zł.

5) Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 2015 r. oraz za III kwartały 2016 r. Prognozowane dochody w Dz. 756 kształtują się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 19.700.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 950.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 550.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 13.500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 480.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 310.000 zł,
- wpływy z podatków: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę – 1.253.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości – 970.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za zatrzymywanie się na przestankach – 382.000 zł.

W Dz. 750 wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat 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 2017 zaplanowano środki w łącznej kwocie 18.169.511 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W Dz. 801 wykazano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 1.092.322 zł oraz pozyskane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.994.848 zł.

7) Pozostałe dochody:

- w Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w łącznej wysokości 245.000 zł tj. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dochody z tytułu opłat za operaty szacunkowe, rozgraniczenia, podziały nieruchomości oraz z tytułu wpłaconych kosztów procesu w postępowaniach na drodze sądowej,

- 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 zaplanowano wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 15.000 zł oraz dochody uzyskiwane przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych z tytułu odsetek oraz za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej – 30.100 zł,
- w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską zaplanowano w kwocie 70.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 85.000 zł, natomiast wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 137.000 zł,
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 160.000 zł oraz wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 350.000 zł,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.449.705 zł. Są to wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, zwrot opłat za media, zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.886.342 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 262.194 zł tj. sprzedaż posiłków, sprzedaż wyrobów z WTZ, wpływy z darowizn, a także wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych przez MOPR,
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON,
- w Dz. 854 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 135.500 zł tj. zwrot opłat za media, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w internacie,
- w Dz. 855 zaplanowano dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci w wysokości 245.000 zł oraz pozostałe dochody – 600 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 100.000 zł, a także pozostałe dochody w kwocie 233.904 zł tj. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wpływy z darowizn oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł, wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu w wysokości 40.000 zł oraz wpłaty najemców lokali na fundusz remontowy w kwocie 30.000 zł,
- w Dz. 921 zaplanowano wpływy z usług reklamowych w kwocie 100.000 zł,
- natomiast w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu opłat za wjazd na plażę, a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.220.200 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 2017 rok szacuje się na poziomie **250.213.011 zł**, w tym wydatki gminne na poziomie 183.274.408 zł, a wydatki powiatu na poziomie 66.938.603 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2016 roku oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych, jak i wydatków inwestycyjnych ograniczonych do najbardziej celowych oraz inwestycji, w części realizowanych przy udziale środków unijnych RPO WP w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz inwestycji, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Projekt wydatków na 2017 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 207.000 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 70.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11.000 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 25.000 zł,
- rozliczenie z tytułu rocznej dzierżawy obwodów
łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 1.000 zł.

Natomiast na kwotę 100.000 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja rowu na os. Sobów”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w kwocie 63.600 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 8.600 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 35.000 zł,
- pielęgnację drzewostanów i upraw leśnych –
20.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatki w wysokości 1.850.000 zł przeznaczają się na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej. Natomiast w Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na remonty i utrzymanie przystanków

w kwocie 26.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup przystanków komunikacji miejskiej.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 7.950.928 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 2.091.000 zł, w tym:

- zakup energii dot. sygnalizacji świetlnej – 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.300.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 310.000 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 150.000 zł,
- realizacja pozostałych zadań tj. przeglądy obiektów mostowych, badania natężenia ruchu, badania na przejazdach kolejowych – 306.000 zł.

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 5.839.928 zł. Szczegółowy zakres inwestycji został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2017 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.728.448 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku Przemysłowo – Technologicznego – 512.450 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 – 362.498 zł,
- wykup nieruchomości – 840.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega „Wzorowy Rodzinny Ogród” „Wzorowa Działka roku 2017” – 13.500 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie ogółem 1.566.320 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 302.000 zł,

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 870.260 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 379.060 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 15.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 170.000 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,
- oraz realizację zadania „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” – 150.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe na wydatki majątkowe w wysokości 3.182.482 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania pn.: „Innowacyjny T@mobrzeg” w wysokości 784.288 zł,
- realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w wysokości 2.398.194 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 18.232.193 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 18.127.193 zł, natomiast wydatki majątkowe: 105.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą głównie zadań gminy oraz powiatu realizowanych przez Urząd Miasta (w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, media oraz usługi, zakup materiałów oraz wyposażenia), na które w rozdz. 75023 zaplanowano kwotę 13.497.862 zł, w tym na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta przeznaczono 85.000 zł. Natomiast środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32 - Mickiewicza 7”.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety radnych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 335.689 zł.

W roku 2017 na promocję Miasta przeznaczono środki w kwocie 171.100 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.

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową zaplanowane zostały w kwocie 60.100 zł.

W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.883.413 zł zostały ujęte koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXX/281/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 czerwca 2016 r. Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu.

Natomiast w rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 427.411 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do 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 9.853 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację wydatków obronnych w ramach niniejszego działu zaplanowano kwotę 3.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.551.511 zł, z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 8.224.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.490.938 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 1.275.721 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 457.341 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 371.800 zł,
- Obrona cywilna – 33.100 zł,
- Straż Miejska – 901.111 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wydatek w wysokości 793.411 zł, kwota 86.700 zł to pozostałe wydatki na utrzymanie Straży, natomiast kwota 21.000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 6.500 zł.

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 125.208 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 5.267.800 zł zabezpieczają spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane wydatki w rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 601.063 zł stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 20.000 zł zaplanowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gmin: Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg. W rozdziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego dla Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. zaplanowano środki w kwocie 1.900.000 zł, zgodnie z przyjętym „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020”.

Natomiast kwota 1.865.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.274.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 591.000 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	183.274.408 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	93.343.401 zł
Różnica	89.931.007 zł
<hr/>	
Minimum 0,5%	449.655 zł
b) Miasto na prawach powiatu	
1) Wydatki	66.938.603 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	39.412.537 zł
Różnica	27.526.066 zł
<hr/>	
Minimum 0,5%	137.630 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości **452.000 zł** oraz miasta na prawach powiatu w wysokości **139.000 zł**, są wyższe niż minimum 0,5%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 42,5 % budżetu ogółem to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 106.237.513 zł (łącznie Dz. 801 oraz 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2016 roku o kwotę 1.597.975 zł i wynosi 63.662.643 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.997.634 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, a także środków własnych w wysokości 17.501.575 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.339.868 zł oraz dodatkowo 6.161.707 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 3.209.090 zł. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych zarówno ze środków własnych jak i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono kwotę 19.866.571 zł.

W niniejszym dziale na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 18.498.430 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 15.183.735 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 911.468 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 679.644 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 1.723.583 zł.

Utrzymanie publicznych i niepublicznych przedszkoli to wydatki rzędu 11.275.068 zł, natomiast oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w wysokości 64.800 zł.

Na utrzymanie gimnazjów zaplanowano łącznie 11.066.698 zł, w tym:

- gimnazja publiczne – 7.939.927 zł, (w ramach tej kwoty 65.767 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),
- gimnazja niepubliczne – 779.816 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.437.206 zł,
- gimnazja specjalne – 909.749 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 345.000 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 23.540.771 zł.

W ramach tej kwoty 1.026.555 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.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.430.066 zł.

W rozdz. 80146 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 189.707 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących w 4 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10), 12 samorządowych przedszkolach oraz wszystkich gimnazjach zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.694.008 zł.

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 6.534.163 zł.

W ramach pozostałej działalności (Rozdz. 80195) finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 353.300 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, a także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 19.866.571 zł, których szczegółowy wykaz został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2017 rok (Tabela nr 3). W ramach tego rozdziału 2.116.768 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 1.518.500 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 – 200.000 zł tj. „Modernizacja Stacji harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec”.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 13.500 zł,
- wydatki majątkowe:
 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na remont ciągu schodów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 40.000 zł,
 - oraz dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego – 30.000 zł,

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 300.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 14.175.751 zł. Z kwoty tej 4.150.414 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 4.737.955 zł, w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.289.923 zł (środki własne powiatu 1.973.555 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.316.400 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.131.632 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej w wysokości 35.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – dokumentacja”.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 1.558.296 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 823.800 zł (w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z terenu naszej gminy w wysokości 236.000 zł – nowe zadanie gminy od 2017 r.),
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 734.496 zł.

W rozdz. 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 7.000 zł.

W rozdz. 85213 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 zaplanowano wydatki w wysokości 218.500 zł. Natomiast kwotę 2.000 zł stanowią zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane przeznaczono środki w kwocie 726.200 zł. A na kwotę 3.000 zł zaplanowano zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

W rozdz. 85215 na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 1.550.000 zł.

W rozdz. 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 792.600 zł. Natomiast kwotę 25.000 zł stanowią planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.700.400 zł w tym: 3.359.350 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 302.075 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 38.975 zł.

W rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w kwocie 56.200 zł, które są przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 249.500 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 144.000 zł. Natomiast kwotę 1.000 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

W ramach pozostałej działalności na kwotę 274.100 zł finansowane będzie: wydawanie gorących zup dla potrzebujących, prowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywnej Integracji, prace społecznie użyteczne, organizacja Śniadania Wielkanocnego i Miejskiej Wigilii dla potrzebujących. Natomiast 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 2017 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin zaplanowano 199.136 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznaczono środki w wysokości 342.455 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 251.430 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 ramach rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 1.304.004 zł zaplanowano dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczono łącznie kwotę 1.322.913 zł.

Na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zorganizowanego w Zespole Szkół Specjalnych zaplanowano 562.266 zł.

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.653.579 zł.

Wydatki na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu to kwota 952.100 zł.

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczono 36.000 zł.

Natomiast na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 37.000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego zaplanowano wydatki w wysokości 1.684.665 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

W rozdz. 85446 na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 5.640 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 22.226.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Natomiast kwotę 85.000 zł stanowią zaplanowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 14.215.487 zł. Natomiast kwotę 140.000 zł stanowią zaplanowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 117.000 zł.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.174.673 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, dodatku wychowawczego, na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawkę dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 1.037.560 zł, w tym: 85.800 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Z wydatków przewidzianych w rozdz. 85510 na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.152.260 zł sfinansowane zostanie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 549.530 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 255.030 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 – 269.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.700 zł tj. wydatki na pokrycie pobytu dziecka w placówce interwencyjnej, gdzie nie obowiązuje porozumienie pomiędzy powiatami.

Natomiast środki zaplanowane w Rozdz. 85595 w wysokości 535.000 zł to koszty realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” oraz Tarnobrzaska Karta Seniora.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę 16.581.700 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 2.900.000 zł,
- oczyszczanie miasta w okresie letnim i zimowym – 1.500.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.209.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.760.000 zł,
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 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 – 7.047.200 zł, w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 80.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega 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 2017 – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.713.000 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały także w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 80.000 zł i dotyczą realizacji zadania pn. „Rozwój

instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 5.840.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 5.027.000 zł, w tym:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 1.729.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.318.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 980.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Natomiast w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotację celową w wysokości 120.000 zł dla kościoła O.O. Dominikanów Klasztoru Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.

Na pozostałą działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowano 648.000 zł tj.: na organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym, wydanie Merkuriusza Tarnobrzesciego, nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, utrzymanie miejskiej orkiestry oraz 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 2017.

Natomiast wydatki majątkowe to kwota 25.000 zł i przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzesciego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzesciego Domu Kultury”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe kwotę 130.000 zł zaplanowano na wydatki ponoszone na zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych, natomiast 10.000 zł to planowane koszty konserwacji siłowni i placów zabaw po okresie gwarancji.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 17.000 zł zostaną przeznaczone na zakup piłkochwyłów na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej na os. Ocice.

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.481.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.173.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 858.866 zł zostaną poniesione na realizację zadania pn. „Remont hali widowiskowo-sportowej MOSIR w Tarnobrzegu”.

Kwota 1.893.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.736.000 zł to kwota przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji, natomiast na kwotę 157.000 zł zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, zakup nagród w zawodach i turniejach sportowych oraz na współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 350.500 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzekim.

Natomiast zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 140.000 zł dotyczą realizacji zadań p.n.:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzckiego - etap I” na kwotę 30.000 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzckiego - budowa ulicy Plażowej” – na kwotę 50.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzckiego” na kwotę 60.000 zł.

Wynik budżetu

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2017 jest budżetem z zaplanowaną nadwyżką budżetową w wysokości **499.046 zł**. Planowane dochody budżetu zostały określone w wysokości 250.712.057 zł, natomiast planowane wydatki budżetu w wysokości 250.213.011 zł.

Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2017 rok:

- Nr 1 – Plan dochodów na 2017 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017 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 2017 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 2016 roku (sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S).

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 010, Rozdz. 01008	
1.1	Przebudowa i modernizacja rowu na os. Sobów	100 000
2	Dz. 600, Rozdz. 60015	
2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	96 680
2.2	Inwestycje na drogach	100 000
2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg	4 243 248
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60015	4 439 928
3	Dz. 600, Rozdz. 60016	
3.1	Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego"	20 000
3.2	Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu	500 000
3.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziółowa	100 000
3.4	Remont ulicy Łokietka - I etap	100 000
3.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego - dokumentacja	50 000
3.6	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema	400 000
3.7	Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	200 000
3.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	50 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60016	1 420 000
4	Dz. 600, Rozdz. 60095	
4.1	Zakup przystanków	60 000
5	Dz.700, Rozdz. 70005	
5.1	Wykup nieruchomości	840 000
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	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu	150 000
8	Dz. 720, Rozdz. 72095	
8.1	Innowacyjny T@rnobrzeg	784 288
8.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	2 398 194
	RAZEM Dz. 720, Rozdz. 72095	3 182 482
9	Dz. 750, Rozdz. 75023	
9.1	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32 - Mickiewicza 7	20 000
9.2	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	85 000
	RAZEM Dz. 750, Rozdz. 75023	105 000
10	Dz. 758, Rozdz. 75814	
10.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	1 900 000
12	Dz. 801, Rozdz. 80195	
12.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I	11 028 034
12.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II	2 365 449
12.3	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia	3 147 875
12.4	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	2 603 670
12.5	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega	626 543
12.6	Tarnobrzeg w obiektywie Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu	45 000
12.7	Stołówka marzeń Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu	50 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	19 866 571

13	Dz. 851, Rozdz. 85121	
13.1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	30 000
13.2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na remont ciągu schodów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	40 000
13.3	Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego	30 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85121	100 000
14	Dz. 851, Rozdz. 85154	
14.1	Modernizacja Stacji harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec	200 000
15	Dz. 851, Rozdz. 85195	
15.1	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	300 000
16	Dz. 852, Rozdz. 85202	
16.1	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – dokumentacja	35 000
17	Dz. 900, Rozdz. 90005	
17.1	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	80 000
18	Dz. 900, Rozdz. 90015	
18.1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	100 000
19	Dz. 900, Rozdz. 90019	
19.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	100 000
20	Dz. 900, Rozdz. 90095	
20.1	Plac zabaw APR „Stawik” (kontynuacja) Plac obok stadionu przy ulicy Grobla osiedle Wielowieś	100 000
20.2	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów Teren przy ul. Olszowej, vis a vis parku osiedlowego „Olszynka”	100 000
20.3	Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie pod kątem utworzenia osiedlowego kąca rekreacyjno-wypoczynkowego Osiedle Zakrzów przy ul. Plac Ludowy w miejscu znajdującego się tam obecnie zbiornika wodnego	100 000
20.4	Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany - os. Nagnajów	100 000
20.5	Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny, Remont alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim”	100 000
20.6	Rewitalizacja trasy spacerowo – rowerowej od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików	100 000
20.7	Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym - os. Sielec	100 000
20.8	Rewitalizacja Placu Górnika	100 000
20.9	Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie terenu użyteczności publicznej, położonego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła	100 000
20.10	Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice	50 000
20.11	Parking dla samochodów osobowych i dostawczych Działka obok placu zabaw przy ul. Tracza	100 000
20.12	Modernizacja Placu Zabaw Przedszkola nr 15 przy ul. Św. Barbary	60 000
20.13	Ładne centrum Mokrzeszowa wizytówką Tarnobrzega	100 000
20.14	Budowa parkingu przy Remizie Strażackiej i Domu Osiedlowym na Osiedlu Ocice	33 000
20.15	Budowa szalek miejskich w Tarnobrzegu	400 000
20.16	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu	50 000
20.17	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega	20 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	1 713 000

21	Dz. 921, Rozdz. 92116	
21.1	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego	20 000
22	Dz. 921, Rozdz. 92195	
22.1	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzieskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzieskiego Domu Kultury	25 000
23	Dz. 926, Rozdz. 92601	
23.1	Zakup piłkochwytyw na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej na os. Ocice	17 000
24	Dz. 926, Rozdz. 92604	
24.1	Remont hali widowiskowo-sportowej MOSIR w Tarnobrzegu	858 866
25	Dz. 926, Rozdz. 92695	
25.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego - etap I	30 000
25.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego - budowa ulicy Plażowej	50 000
25.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzieskiego	60 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	140 000
	OGÓŁEM	35 772 847

Tabela nr 4
**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO
 FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

Lp.	2017 rok		EFRR	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa obwodnicy miasta Tamobrzega (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	0		0	0	50 000 000
		Wydatki planowane	0	96 680	0	96 680	
2	Innowacyjny T@mobrzeg (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	0		0	0	4 998 850
		Wydatki planowane	0	784 288	0	784 288	
3	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	2 038 465		0	2 038 465	3 157 133
		Wydatki planowane	2 038 465	359 729	0	2 398 194	
4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tamobrzega - etap I (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	8 926 086		0	8 926 086	11 048 637
		Wydatki planowane	8 926 086	2 101 948	0	11 028 034	
5	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tamobrzega - etap II (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	1 799 792		0	1 799 792	2 430 425
		Wydatki planowane	1 799 792	565 657	0	2 365 449	
6	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tamobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	2 675 693		0	2 675 693	3 351 459
		Wydatki planowane	2 675 693	472 182	0	3 147 875	
7	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	2 202 528		0	2 202 528	3 005 873
		Wydatki planowane	2 202 528	401 142	0	2 603 670	
8	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tamobrzega (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	526 947		0	526 947	1 086 039
		Wydatki planowane	526 947	99 596	0	626 543	
9	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tamobrzega - wkład własny (Dz. 900, Rozdz. 90005)	Dochody planowane	0		0	0	6 080 000
		Wydatki planowane	0	80 000	0	80 000	
10	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tamobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	0		0	0	6 700 835
		Wydatki planowane	0	20 000	0	20 000	
11	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tamobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego (Dz. 921 Rozdz. 92195)	Dochody planowane	0		0	0	18 438 224
		Wydatki planowane	0	25 000	0	25 000	
12	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tamobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tamobrzegskiego etap I (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	10 025 000
		Wydatki planowane	0	30 000	0	30 000	
13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tamobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tamobrzegskiego - budowa ulicy Plażowej (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	6 050 000
		Wydatki planowane	0	50 000	0	50 000	
14	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tamobrzega wokół Jeziora Tamobrzegskiego (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	8 070 000
		Wydatki planowane	0	60 000	0	60 000	
	RAZEM	Dochody planowane	18 169 511	0	0	18 169 511	134 442 475
		Wydatki planowane	18 169 511	5 146 222	0	23 315 733	

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
	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	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 MIESZKANOWA	0	150 498	150 498
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	150 498	150 498
	- dochody bieżące	0	150 498	150 498
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	150 498	150 498
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	462 585	462 585
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	83 525	83 525
	- dochody bieżące	0	83 525	83 525
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	83 525	83 525
	<i>Nadzór budowlany</i>	0	379 060	379 060
	- dochody bieżące	0	379 060	379 060
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	379 060	379 060
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 542	72 827	524 369
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	451 442	12 827	464 269
	- dochody bieżące	451 442	12 827	464 269
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 442	0	451 442
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 827	12 827
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100	60 000	60 100
	- dochody bieżące	100	60 000	60 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	0	100
	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	8 000	8 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 853	0	9 853
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa</i>	9 853	0	9 853
	- dochody bieżące	9 853	0	9 853
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 853	0	9 853
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	8 224 000	8 224 000
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	8 224 000	8 224 000
	- dochody bieżące	0	8 224 000	8 224 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 224 000	8 224 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	125 208	125 208
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0	125 208	125 208
	- dochody bieżące	0	125 208	125 208
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	125 208	125 208
851	OCHRONA ZDROWIA	0	13 500	13 500
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	13 500	13 500
	- dochody bieżące	0	13 500	13 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 500	13 500

852	POMOC SPOLECZNA	1 125 296	0	1 125 296
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	734 496	0	734 496
	- dochody bieżące	734 496	0	734 496
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734 496	0	734 496
	<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>	106 300	0	106 300
	- dochody bieżące	106 300	0	106 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 300	0	106 300
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	35 000	0	35 000
	- dochody bieżące	35 000	0	35 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000	0	35 000
	<i>Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	249 500	0	249 500
	- dochody bieżące	249 500	0	249 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 500	0	249 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	342 455	342 455
	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	342 455	342 455
	- dochody bieżące	0	342 455	342 455
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	342 455	342 455
855	RODZINA	36 123 500	221 594	36 345 094
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 226 200	0	22 226 200
	- dochody bieżące	22 226 200	0	22 226 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 226 200	0	22 226 200
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 897 300	0	13 897 300
	- dochody bieżące	13 897 300	0	13 897 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 897 300	0	13 897 300
	<i>Rodzinny zastępcze</i>	-	185 230	185 230
	- dochody bieżące	-	185 230	185 230
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	185 230	185 230
	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	36 364	36 364
	- dochody bieżące	-	36 364	36 364
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	36 364	36 364
	OGÓLEM	37 710 191	9 637 667	47 347 858

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	58 674	58 674
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	58 674	58 674
	- dochody bieżące	0	58 674	58 674
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania 10% kosztów pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tamobrzegu osób spoza terenu miasta Tamobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	58 674	58 674
	z Powiatami: Sandomierz	0	10 668	10 668
	Mielec	0	8 890	8 890
	Tamobrzeg	0	32 004	32 004
	Staszów	0	5 334	5 334
	Kolbuszowa	0	1 778	1 778
855	RODZINA	0	253 342	253 342
	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	48 293	48 293
	- dochody bieżące	0	48 293	48 293
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Tamobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tamobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 293	48 293
	z Powiatami: Tamobrzeg	0	14 400	14 400
	Sandomierz	0	33 893	33 893
	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	205 049	205 049
	- dochody bieżące	0	205 049	205 049
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych w Tamobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tamobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	205 049	205 049
	z Powiatami: Nisko	0	80 071	80 071
	Tamobrzeg	0	124 978	124 978
	OGÓŁEM	0	312 016	312 016

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 ŁOWECTWO	0	25 000	25 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	150 498	150 498
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	150 498	150 498
		a) wydatki bieżące	0	150 498	150 498
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	150 498	150 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 255	37 255
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	113 243	113 243
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	462 585	462 585
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	83 525	83 525
		a) wydatki bieżące	0	83 525	83 525
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	83 525	83 525
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 525	23 525
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	60 000	60 000
	71015	Nadzór budowlany	0	379 060	379 060
		a) wydatki bieżące	0	379 060	379 060
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	375 260	375 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	319 260	319 260
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	56 000	56 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 542	72 827	524 369
	75011	Urzędy Woleńdzkie	451 442	12 827	464 269
		a) wydatki bieżące	451 442	12 827	464 269
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	451 442	12 827	464 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 442	12 827	464 269
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	60 000	60 100
		a) wydatki bieżące	100	60 000	60 100
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100	44 500	44 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 300	24 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100	20 200	20 300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 500	15 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 853	0	9 853
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 853	0	9 853
		a) wydatki bieżące	9 853	0	9 853
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 853	0	9 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853	0	9 853
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	8 224 000	8 224 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	8 224 000	8 224 000
		a) wydatki bieżące	0	8 224 000	8 224 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 766 659	7 766 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 490 938	6 490 938
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 275 721	1 275 721
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	457 341	457 341
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	125 208	125 208
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	125 208	125 208
		a) wydatki bieżące	0	125 208	125 208
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	64 482	64 482
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	64 482	64 482
		- dotacje na zadania bieżące	0	60 726	60 726
851		OCHRONA ZDROWIA	0	13 500	13 500
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	13 500	13 500
		a) wydatki bieżące	0	13 500	13 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	8 632	8 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 632	8 632
		- dotacje na zadania bieżące	0	4 868	4 868
852		POMOC SPOŁECZNA	1 125 296	0	1 125 296
	85203	Ośrodki wsparcia	734 496	0	734 496
		a) wydatki bieżące	734 496	0	734 496
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	734 196	0	734 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 700	0	575 700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 496	0	158 496
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 300	0	106 300
	a) wydatki bieżące	106 300	0	106 300
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	106 300	0	106 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 300	0	106 300
85219	Osrodkii pomocy społecznej	35 000	0	35 000
	a) wydatki bieżące	35 000	0	35 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	525	0	525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525	0	525
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 475	0	34 475
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 500	0	249 500
	a) wydatki bieżące	249 500	0	249 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 500	0	249 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 500	0	249 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	342 455	342 455
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	342 455	342 455
	a) wydatki bieżące	0	342 455	342 455
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	342 255	342 255
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	251 430	251 430
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	90 825	90 825
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200
855	RODZINA	36 123 500	221 594	36 345 094
85501	Świadczenie wychowawcze	22 226 200	0	22 226 200
	a) wydatki bieżące	22 226 200	0	22 226 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 700	0	332 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500	0	203 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 200	0	129 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 893 500	0	21 893 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 897 300	0	13 897 300
	a) wydatki bieżące	13 897 300	0	13 897 300
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 066 919	0	1 066 919
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 919	0	1 066 919
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 830 381	0	12 830 381
85508	Rodziny zastępcze	0	185 230	185 230
	a) wydatki bieżące	0	185 230	185 230
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	185 230	185 230
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	36 364	36 364
	a) wydatki bieżące	0	36 364	36 364
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	36 364	36 364
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	36 364	36 364
	RAZEM	37 710 191	9 637 667	47 347 858

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
855		RODZINA	0	354 800	354 800
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	85 800	85 800
		a) wydatki bieżące	0	85 800	85 800
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	85 800	85 800
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	85 800	85 800
		Tarnobrzeg	0	20 000	20 000
		Rzeszów	0	12 300	12 300
		Staszów	0	12 300	12 300
		Warszawa		12 300	12 300
		Krosno		14 200	14 200
		Nisko		14 700	14 700
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	269 000	269 000
		a) wydatki bieżące	0	269 000	269 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	269 000	269 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	269 000	269 000
		Tarnobrzeg	0	35 000	35 000
		Sandomierz	0	43 000	43 000
		Biłgoraj	0	111 000	111 000
		Lublin	0	37 000	37 000
		Strzyżów	0	43 000	43 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 304 004	1 304 004
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 304 004	1 304 004
		a) wydatki bieżące	0	1 304 004	1 304 004
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 304 004	1 304 004
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 304 004	1 304 004
		RAZEM	0	1 658 804	1 658 804