

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2015 NR VI/38/2015

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 199.447.889 zł wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym:

- dochody bieżące - 185.441.581 zł,
- dochody majątkowe - 14.006.308 zł
zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 199.447.889 zł zgodnie z Tabelą nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę 181.379.040 zł w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 134.837.272 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.850.145 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 48.987.127 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 24.925.056 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.347.373 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.269.339 zł,
 - 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.000.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę 18.068.849 zł zgodnie z Tabelą nr 3 w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.118.849 zł z czego:
 - a) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.143.775 zł w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.605.775 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 950.000 zł w tym:

a) Tarnobrzесkie Wodociągi 950.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.040.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.040.000 zł.
3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości – 4.040.000 zł to jest kredyt w banku PEKAO S.A.
4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 4.040.000 zł ustala się kredyt bankowy.

§ 4.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 6.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.040.000 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 319.500 zł,
- b) miasto na prawach powiatu - 580.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 134.500 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

§ 7.

Na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, 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 2012 r. poz. 124) w łącznej wysokości 970.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 955.000 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 8.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł, wynikające z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

§ 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 2012 r. poz. 391, 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.

§ 11 .

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.057.100 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 uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 14 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 15 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka**



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok.

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

W stosunku do złożonego projektu uległy zmniejszeniu wydatki majątkowe o kwotę 3.500.000 zł w Dz. 926 Rozdz. 92695 – „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu – budowa oświetlenia płyty boiska sportowego wraz z oświetleniem trybuny”, które przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących (tj. wynagrodzeń) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.950.198 zł oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 549.802 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe tj. 800.000 zł zaplanowane na realizację ww. zadania zostają przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w:

- Dz. 630 Rozdz. 63095 – „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 8.692 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80195 – „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4” – 200.000 zł,
- Dz. 900 Rozdz. 90095 – „Przebudowa Placu Targowego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” – 241.308 zł,
- Dz. 921 Rozdz. 92195 – „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 300.000 zł,
- Dz. 926 Rozdz. 92695 – „Zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu” – 50.000 zł.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 700.000 zł w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Przebudowa dróg wojewódzkich (wkład własny) ulegają przesunięciu na wydatki bieżące w Dz. 600 Rozdz. 60015 z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania ul. Sikorskiego – Kopernika – Wyspiańskiego (wkład własny)”.

Uchwałę budżetową na 2015 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2015 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r. dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

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

Planowane dochody wynoszą **199.447.889 zł**

z tego: dochody bieżące	185.441.581 zł
dochody majątkowe	14.006.308 zł

Planowane wydatki wynoszą **199.447.889 zł** z tego:

wydatki bieżące : **181.379.040 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 134.837.272 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.850.145 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48.987.127 zł,

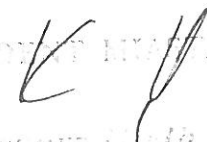
- dotacje na zadania bieżące – 24.925.056 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.269.339 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.347.373 zł,
 - obsługa długu – 5.000.000 zł,
- wydatki majątkowe: **18.068.849 zł.**

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 6.143.775 zł, w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 3.605.775 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki ogółem są równe planowanym dochodom ogółem. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w wysokości 199.447.889 zł. W 2015 roku zostanie spłacony kredyt w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Podkarpackie Centrum Korporacyjne w kwocie 4.040.000 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 4.040.000 zł.

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

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

PREZYDENT MIASTA

 Grzegorz Pold

Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2015 rok po stronie dochodów wynosi **199.447.889 zł** w tym dochody gminy: 134.411.648 zł, dochody powiatu: 65.036.241 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

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

Minister Finansów pismem z dnia 13.10.2014 roku znak: ST4/4820/785/2014 oraz pismem z dnia 13.10.2014 roku znak: ST3/4820/16/2014 przekazał informacje o planowanej na 2015 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 2015 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2014 rok wynoszą 37,67 % tj. 31.174.109 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.482.470 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 1.400.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2014.

2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 73.998.332 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.807.451 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 28.393.588 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 956.708 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.928.375 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.326.373 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 585.837 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2013/2014 według stanu na dzień 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2013 r. i 10 października 2013 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 24 października 2014 roku znak F-I.3110.21.2014 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 23 października 2014 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2015 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 20.476.029 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 166.000 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 418.120 zł,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 632.244 zł,
- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.465 zł,
- w Dz. 752 – Obrona narodowa – 2.000 zł,
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.742.000 zł,
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11.200 zł,
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.206.000 zł,
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 270.000 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 10.388.400 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 474.866 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 115.000 zł. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.709.639 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 2.627.740 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.589.280 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.500 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 235.300 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 347.860 zł,
- Zasiłki stałe – 391.800 zł.

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

- 3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł tj. dofinansowanie z BGK w wysokości 1.589.508 zł w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz środki z budżetu państwa w wysokości 210.871 zł w Dz. 600 – Transport i łączność.
- 4) Dochody z mienia gminy (Dz. 700, 801, 900, 926) zostały skalkulowane w kwocie 11.991.180 zł, z tego:
- a) dochody majątkowe:
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.169.000 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 571.000 zł,
 - ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg – 2.500.000 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł.
- b) dochody bieżące:
- z najmu i dzierżawy – 5.046.180 zł,
 - w tym z najmu pomieszczeń w TPPT – 500.000 zł,
 - z użytkowania wieczystego – 700.000 zł.
- 5) Dochody z podatków i opłat lokalnych (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2014:
- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2014. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 20.175.000 zł,
 - w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.050.000 zł,

- podatek rolny – 631.000 zł,
- podatek leśny – 12.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 700.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 350.000 zł,
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 1.280.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 970.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 70.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.900.000 zł,
- w Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.000.000 zł.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2015 zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.960.929 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na kontynuację inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2014 r.

W Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

w kwocie ogółem 623.001 zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Dz. 852 wykazano środki w wysokości 593.373 zł na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ww. ustawy.


7) Pozostałe dochody:

- Dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 50.000 zł tj. opłaty za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 90.000 zł (Dz. 756),
- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 115.000 zł (Dz. 756),
- w Dz. 710 zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów (mapy, wypisy, wyrisy) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.459.740 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne, opłata stała i chesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.759.641 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 101.680 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaż

- posiłków i wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ, a także ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł,
 - w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci, odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 231.600 zł,
 - w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł,
 - w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 135.600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
 - w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za wjazd na plażę a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.200.000 zł.

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

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kiełb

Przeznaczenie projektowanych wydatków

Ogólną kwotę wydatków na 2015 rok szacuje się na poziomie **199.447.889 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 139.948.393 zł a wydatki powiatu na poziomie 59.499.496 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2014 rok, oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych i inwestycji w części realizowanych przy udziale unijnych środków pomocowych.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Projekt wydatków na 2015 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 63.620 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 31.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.620 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 20.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w kwocie 61.000 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 13.500 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów pod teren TPPT - 47.500 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 9.745.000 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 3.375.000 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.500.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 200.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta – 356.288 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 130.829 zł,
- realizacja pozostałych zadań w tym zakresie, nieobjętych ww. umowami – 487.883 zł,
- remont drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania ul. Sikorskiego – Kopernika – Wyspiańskiego (wkład własny) – 700.000 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 6.370.000 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2015 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

Natomiast kwotę 2.050.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów MKS a na remonty i utrzymanie przystanków przeznacza się kwotę 30.000 zł w Rozdz. 60095.

DZIAŁ 630 - TURYSTKA

Planowane środki w wysokości 22.714 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.848.000 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku
Przemysłowo – Technologicznego – 1.000.000 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych
i dokumentacji geodezyjnych, koszty
aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 336.000 zł,
- wykup nieruchomości – 500.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody
dla uczestników konkursu organizowanego
przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
„Wzorowy Rodzinny Ogród”
„ Wzorowa Działka roku 2015” – 12.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w kwocie 1.403.120 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 750.000 zł,
- prowadzenie ewidencji gruntów – 250.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego – 368.120 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 35.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł zostaną przeznaczone na niezbędne zakupy inwestycyjne w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków w wysokości 19.406.617 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 467.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 14.726.542 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 30.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta w kwocie 150.000 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 68.300 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 389.000 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej a także opłaty sądowe od wniosków Prezydenta Miasta o rozwiązanie i wykreślenie stowarzyszeń oraz fundacji z KRS. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.605.775 zł to zakres dodatkowych prac w TPPT.

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

Kwota 8.465 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 2.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.161.026 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu oraz 40.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów przy ul. 1 Maja 2 i Sokola 9 oraz zakup echosondy i GPS,
- Komenda Miejska PSP 7.742.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.339.688 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 974.709 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 427.603 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 415.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł zabezpieczono wkład własny na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w os. Dzików,
- Obrona cywilna – 20.000 zł,

- Straż Miejska – 911.526 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 795.606 zł, kwota 96.420 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży a kwota 19.500 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. zaplanowano 11.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 6.500 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla Tarnobrzeskich Wodociągów zaplanowano środki w kwocie 760.000 zł.

Kwota 925.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg. Natomiast kwota 1.865.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.411.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 454.000 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	139.948.393 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	76.144.605 zł
Różnica	63.803.788 zł
Minimum 0,5%	319.019 zł
b) Miasto na prawach powiatu	
1) Wydatki	59.499.496 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	32.774.389 zł
Różnica	26.725.107 zł
Minimum 0,5%	133.626 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 319.500 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 134.500 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 45,0 % budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 81.355.373 zł (Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2014 roku o kwotę 2.004.247 zł i wynosi 61.201.039 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.833.120 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego a także środków własnych w wysokości 17.698.694 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.949.057 zł oraz

dodatkowo 5.749.637 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 623.001 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 18.589.279 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 15.182.851 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.432.800 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 810.000 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 1.163.628 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 11.167.851 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.980.489 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.252.800 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 722.392 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.200.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 12.170 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 24.851.425 zł.

W ramach tej kwoty 259.059 zł to środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rzędu 11.442.690 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 506.367 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 340.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.380.172 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 197.638 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.294.793 zł.

Kwota 1.722.700 zł to koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 1.290.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 822.482 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tej kwoty 351.772 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 1.261.200 zł finansowane będą następujące zadania:

- Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, w tym szczepienia ochronne – 80.000 zł oraz wydatki majątkowe

- tj. dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej – 50.000 zł i dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na remont i rozbudowę – 100.000 zł oraz dotacja celowa na doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo wybudowanej części SPZOZZPO – 40.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 11.200 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. budowa monitoringu wizyjnego,
 - dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 – 10.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 26.101.135 zł. Z kwoty tej 13.833.740 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.246.696 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 550.496 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 218.500 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 – 390.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.700 zł tj. wyprawki dla opuszczających placówki opiekunów wychowawczych, utrzymanie mieszkań chronionych, usamodzielnienie wychowanków.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 4.163.681 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.178.481 zł (środki własne powiatu 1.724.401 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.135.200 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 850.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 1.166.700 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 493.500 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 673.200 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawkę dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 814.165 zł w tym: 73.000 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 82.760 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to kwota 111.700 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 10.565.400 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 776.800 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 480.800 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.209.860 zł w tym: 2.904.201 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 290.339 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.320 zł. W Dz. 852 Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, które są przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.200.000 zł.

Natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono 94.200 zł. W Dz. 852 Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 593.373 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, wydawanie gorącej zupy. Przeznaczono na te zadania 560.000 zł w tym kwotę 135.000 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 2015 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu. W Dz. 852 Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 270.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 245.450 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 70.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdz. 85305 zaplanowano wydatki w kwocie 1.070.631 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.200.000 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 214.128 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki zaplanowane w Rozdz. 85395 w wysokości 485.000 zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzeskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej” (450.000 zł) oraz programu „Tarnobrzeska Karta Seniora” (35.000 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.693.493 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.980.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 5.593 zł.

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

Kwota 620.481 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 1.390.951 zł, a na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 339.458 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu stanowią 17.564.860 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami – 2.900.000 zł,
- oczyszczanie miasta – 1.320.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.815.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.720.000 zł,
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 250.000 zł z tego: 190.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,

- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 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 – 9.347.360 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 70.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja oraz 10.000 zł – dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.217.360 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 5.679.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.279.000 zł, w tym:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 1.563.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.904.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 812.000 zł.

Na pozostałą działalność tj.: na działalność promocyjną miasta, na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 900.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 200.000 zł i przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego – dokumentacja techniczna (wkład własny)” oraz „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 300.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA


W rozdz. 92601 kwota 100.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych (Orlik oraz Biały Orlik). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 960.000 zł to „Realizacja I etapu budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego”.

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.849.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 160.000 zł to „Zakup sprzętu żeglarskiego i kajaków” (60.000 zł) oraz „Modernizacja obiektów MOSiR – dokumentacja techniczna” (100.000 zł).

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

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 330.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 788.000 zł. Zostały one przedstawione w Tabeli nr 3.

PREZYDENT M. ST. TARNOBREZKA

Grzegorz Klich

Wynik budżetu

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki są równe planowanym dochodom. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w kwocie 199.447.889 zł.

PREZYST M
Grzegorz

Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2015 rok:

- Nr 1 – Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2015 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 2015 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.

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000	20 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	20 000	20 000
	- dochody bieżące	0	20 000	20 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 000	20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	1 635 807	1 685 807
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	1 635 807	1 635 807
	- dochody bieżące	0	230 000	230 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	230 000	230 000
	- dochody majątkowe	0	1 405 807	1 405 807
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	0	1 194 936	1 194 936
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	0	210 871	210 871
	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
	- dochody bieżące	50 000	0	50 000
	wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach	50 000	0	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 525 000	166 000	11 691 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 525 000	166 000	11 691 000
	- dochody bieżące	5 300 000	166 000	5 466 000
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	0	700 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000	0	4 600 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	166 000	166 000
	- dochody majątkowe	6 225 000	0	6 225 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 169 000	0	3 169 000
	dochody ze zbycia praw majątkowych	2 500 000	0	2 500 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	551 000	0	551 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	618 120	618 120
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	250 000	250 000
	- dochody bieżące	0	250 000	250 000
	wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	200 000	200 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	50 000	50 000
	Nadzór budowlany	0	368 120	368 120
	- dochody bieżące	0	368 120	368 120
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	368 120	368 120
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 129 458	117 561	5 247 019
	Urzędy wojewódzkie	523 383	49 561	572 944
	- dochody bieżące	523 383	49 561	572 944
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 383	0	523 383
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	49 561	49 561
	Starostwa powiatowe	1 000 000	0	1 000 000
	- dochody bieżące	1 000 000	0	1 000 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	0	1 000 000
	Kwalifikacja wojskowa	300	68 000	68 300
	- dochody bieżące	300	68 000	68 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	0	300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	59 000	59 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000

	Pozostała działalność	3 605 775	0	3 605 775
	- dochody majątkowe	3 605 775	0	3 605 775
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	3 605 775	0	3 605 775
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 465	0	8 465
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 465	0	8 465
	- dochody bieżące	8 465	0	8 465
	dolażce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 465	0	8 465
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000
	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000
	- dochody bieżące	2 000	0	2 000
	dolażce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	0	2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	7 742 000	7 742 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	7 742 000	7 742 000
	- dochody bieżące	0	7 742 000	7 742 000
	dolażce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 742 000	7 742 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	60 942 109	8 782 470	69 724 579
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	0	40 000
	- dochody bieżące	40 000	0	40 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 529 000	0	16 529 000
	- dochody bieżące	16 529 000	0	16 529 000
	podatek od nieruchomości	15 900 000	-	15 900 000
	podatek rolny	11 000	-	11 000
	podatek leśny	8 000	-	8 000
	podatek od środków transportowych	450 000	-	450 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	-	110 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	-	50 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 059 000	0	7 059 000
	- dochody bieżące	7 059 000	0	7 059 000
	podatek od nieruchomości	4 275 000	-	4 275 000
	podatek rolny	620 000	-	620 000
	podatek leśny	4 000	-	4 000
	podatek od środków transportowych	600 000	-	600 000
	podatek od spadków i darowizn	130 000	-	130 000
	opłata od posiadania psów	25 000	-	25 000
	wpływy z opłaty targowej	350 000	-	350 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	-	1 000 000
	wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna	15 000	-	15 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	-	40 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 570 000	0	4 570 000
	- dochody bieżące	4 570 000	0	4 570 000
	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	-	700 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	-	970 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jsł na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900 000	-	2 900 000
	Wpływy z różnych rozliczeń	170 000	0	170 000
	- dochody bieżące	170 000	0	170 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	-	70 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	100 000	-	100 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 574 109	0	32 574 109
	- dochody bieżące	32 574 109	0	32 574 109
	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 174 109	0	31 174 109
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	0	1 400 000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	8 782 470	8 782 470
	- dochody bieżące	0	8 782 470	8 782 470
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0	8 482 470	8 482 470
	podatek dochodowy od osób prawnych	0	300 000	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 057 800	40 090 532	74 148 332
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 393 588	32 807 451	61 201 039
	- dochody bieżące	28 393 588	32 807 451	61 201 039
	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 393 588	32 807 451	61 201 039

	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	956 708	956 708
	- dochody bieżące	0	956 708	956 708
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	956 708	956 708
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 928 375	0	4 928 375
	- dochody bieżące	4 928 375	0	4 928 375
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 928 375	-	4 928 375
	Różne rozliczenia finansowe	150 000	0	150 000
	- dochody bieżące	150 000	0	150 000
	odsetki na rachunku bankowym	150 000	-	150 000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 837	0	585 837
	- dochody bieżące	585 837	0	585 837
	subwencje ogólne z budżetu państwa	585 837	-	585 837
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	6 326 373	6 326 373
	- dochody bieżące	0	6 326 373	6 326 373
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	6 326 373	6 326 373
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 217 330	991 231	6 208 561
	Szkoły Podstawowe	277 600	0	277 600
	- dochody bieżące	277 600	0	277 600
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	700	-	700
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 100	-	81 100
	odsetki na rachunku bankowym	800	-	800
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	195 000	-	195 000
	Szkoły podstawowe specjalne	0	34 600	34 600
	- dochody bieżące	0	34 600	34 600
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 500	4 500
	odsetki na rachunku bankowym	0	100	100
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	30 000	30 000
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 481	0	123 481
	- dochody bieżące	123 481	0	123 481
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	123 481	-	123 481
	Przedszkola	2 504 779	0	2 504 779
	- dochody bieżące	2 504 779	0	2 504 779
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	-	500
	wpływy z usług	767 550	-	767 550
	odsetki na rachunku bankowym	890	-	890
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	-	6 100
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	20 100	-	20 100
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 709 639	-	1 709 639
	Gimnazja	146 470	0	146 470
	- dochody bieżące	146 470	0	146 470
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	550	0	550
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	-	35 000
	odsetki na rachunku bankowym	250	-	250
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	98 500	-	98 500
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	12 170	-	12 170
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	91 500	0	91 500
	- dochody bieżące	91 500	0	91 500
	odsetki na rachunku bankowym	1 500	-	1 500
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	90 000	-	90 000
	Licea ogólnokształcące	0	49 099	49 099
	- dochody bieżące	0	49 099	49 099
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 000	16 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	50	50
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	6 000	6 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	27 049	27 049
	Szkoły zawodowe	0	453 160	453 160
	- dochody bieżące	0	453 160	453 160
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0	1 900	1 900
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	95 000	95 000
	wpływy z usług	0	600	600

	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	40 000	40 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	650	650
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	0	83 000	83 000
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	232 010	232 010
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	102 600	102 600
	- dochody bieżące	0	102 600	102 600
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	60 000	60 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	600	600
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	42 000	42 000
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 073 500	0	2 073 500
	- dochody bieżące	2 073 500	0	2 073 500
	wpływy z usług	1 816 000	0	1 816 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	257 500	0	257 500
	Pozostała działalność	0	351 772	351 772
	- dochody bieżące	0	351 772	351 772
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	351 772	351 772
851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 200	11 200
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	11 200	11 200
	- dochody bieżące	0	11 200	11 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 200	11 200
852	POMOC SPOŁECZNA	12 571 660	4 251 536	16 823 196
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	369 741	369 741
	- dochody bieżące	0	369 741	369 741
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	369 741	369 741
	Domy pomocy społecznej	0	3 233 681	3 233 681
	- dochody bieżące	0	3 233 681	3 233 681
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 080	4 080
	wpływy z usług	-	1 626 541	1 626 541
	wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży	-	13 780	13 780
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 589 280	1 589 280
	Ośrodki wsparcia	736 300	0	736 300
	- dochody bieżące	736 300	0	736 300
	wpływy z usług	63 100	-	63 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 200	-	673 200
	Rodziny zastępcze	0	54 741	54 741
	- dochody bieżące	0	54 741	54 741
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	3 800	3 800
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 941	45 941
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 565 400	0	10 565 400
	- dochody bieżące	10 565 400	0	10 565 400
	odsetki na rachunku bankowym	6 000	0	6 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	56 000	0	56 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 388 400	-	10 388 400
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000	-	115 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 700	0	101 700
	- dochody bieżące	101 700	0	101 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 200	-	38 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 500	-	63 500

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 300	0	237 300
- dochody bieżące	237 300	0	237 300
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	2 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 300	0	235 300
Zasiłki stałe	400 800	0	400 800
- dochody bieżące	400 800	0	400 800
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków	9 000	0	9 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 800	-	391 800
Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	593 373	593 373
- dochody bieżące	0	593 373	593 373
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	563 539	563 539
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 834	29 834
Ośrodki pomocy społecznej	427 860	0	427 860
- dochody bieżące	427 860	0	427 860
wpływy z usług	68 000	-	68 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	-	12 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 860	-	347 860
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	0	2 000
- dochody bieżące	2 000	0	2 000
wpływy z usług	2 000	0	2 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 200	0	94 200
- dochody bieżące	94 200	0	94 200
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 200	0	94 200
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	0	5 000
- dochody bieżące	5 000	0	5 000
wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000
Pozostała działalność	1 100	0	1 100
- dochody bieżące	1 100	0	1 100
odsetki na rachunku bankowym	100	0	100
wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 600	399 184	630 784
Żłobki	231 600	0	231 600
- dochody bieżące	231 600	0	231 600
wpływy z usług	231 000	0	231 000
odsetki na rachunku bankowym	250	0	250
wpływy z różnych dochodów	350	0	350
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	59 184	59 184
- dochody bieżące	0	59 184	59 184
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	-	59 184	59 184
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	270 000	270 000
- dochody bieżące	0	270 000	270 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	270 000	270 000
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0	70 000	70 000
- dochody bieżące	0	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	0	135 600	135 600
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	600	600
- dochody bieżące	0	600	600
odsetki na rachunku bankowym	-	100	100
wpływy z różnych dochodów	-	500	500
Internaty i bursy szkolne	0	135 000	135 000
- dochody bieżące	0	135 000	135 000
wpływy z usług	-	15 000	15 000
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków za media na podstawie umów najmu	-	120 000	120 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 944 726	75 000	3 019 726
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	75 000	250 000
- dochody bieżące	175 000	75 000	250 000
opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	175 000	75 000	250 000
Pozostała działalność	2 769 726	0	2 769 726
- dochody majątkowe	2 769 726	0	2 769 726
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	20 000

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. BGK	1 589 508	0	1 589 508
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	1 160 218	0	1 160 218
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 731 500	0	1 731 500
	Instytucje kultury fizycznej	1 401 500	0	1 401 500
	- dochody bieżące	1 401 500	0	1 401 500
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	0	50 000
	wpływy z usług	1 200 000	0	1 200 000
	odsetki na rachunku bankowym	1 500	0	1 500
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT	150 000	0	150 000
	Pozostała działalność	330 000	0	330 000
	- dochody bieżące	330 000	0	330 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	0	100 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	230 000	0	230 000
	OGÓLEM	134 411 648	65 036 241	199 447 889

Plan wydatków na 2015 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	43 620	20 000	63 620
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	20 000	20 000
		a) wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	31 000	0	31 000
		a) wydatki bieżące	31 000	0	31 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 000	0	31 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000	0	31 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	12 620	0	12 620
		a) wydatki bieżące	12 620	0	12 620
		- dofinansowanie na zadania bieżące w tym:	12 620	0	12 620
		wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 620	0	12 620
020		LEŚNICTWO	61 000	0	61 000
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	13 500	0	13 500
		a) wydatki bieżące	13 500	0	13 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 500	0	13 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 500	0	13 500
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	47 500	0	47 500
		a) wydatki bieżące	47 500	0	47 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 500	0	47 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 500	0	47 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 650 000	4 175 000	11 825 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 050 000	0	2 050 000
		a) wydatki bieżące	2 050 000	0	2 050 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 050 000	0	2 050 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 050 000	0	2 050 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	4 175 000	4 175 000
		a) wydatki bieżące	0	1 725 000	1 725 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 725 000	1 725 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 725 000	1 725 000
		b) wydatki majątkowe	0	2 450 000	2 450 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 910 000	0	2 910 000
		a) wydatki bieżące	810 000	0	810 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	810 000	0	810 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	810 000	0	810 000
		b) wydatki majątkowe	2 100 000	0	2 100 000
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 660 000	0	2 660 000
		a) wydatki bieżące	840 000	0	840 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	840 000	0	840 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	840 000	0	840 000
		b) wydatki majątkowe	1 820 000	0	1 820 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	0	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000	0	30 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000	0	30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
630		TURYSTYKA	22 714	0	22 714
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	22 714	0	22 714
		b) wydatki majątkowe	22 714	0	22 714
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 682 000	166 000	1 848 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 670 000	166 000	1 836 000
		a) wydatki bieżące	1 170 000	166 000	1 336 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 170 000	166 000	1 336 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0	60 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 110 000	166 000	1 276 000
		b) wydatki majątkowe	500 000	0	500 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	12 000	0	12 000
		a) wydatki bieżące	12 000	0	12 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000	0	2 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	0	2 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	785 000	618 120	1 403 120
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	750 000	0	750 000
	a) wydatki bieżące	750 000	0	750 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	750 000	0	750 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000	0	650 000
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	250 000	250 000
	a) wydatki bieżące	0	250 000	250 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	250 000	250 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	250 000	250 000
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	368 120	368 120
	a) wydatki bieżące	0	368 120	368 120
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	364 320	364 320
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	302 530	302 530
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	61 790	61 790
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
71035	<i>Cmentarze</i>	35 000	0	35 000
	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	20 000	0	20 000
720	INFORMATYKA	30 000	0	30 000
72095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	0	30 000
	b) wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 868 308	538 309	19 406 617
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	523 383	49 561	572 944
	a) wydatki bieżące	523 383	49 561	572 944
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	523 383	49 561	572 944
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 383	49 561	572 944
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0	420 748	420 748
	a) wydatki bieżące	0	420 748	420 748
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	420 748	420 748
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 748	420 748
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	467 000	0	467 000
	a) wydatki bieżące	467 000	0	467 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	102 000	0	102 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 000	0	102 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	0	365 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 732 850	0	13 732 850
	a) wydatki bieżące	13 702 850	0	13 702 850
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 692 850	0	13 692 850
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 960 850	0	10 960 850
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 732 000	0	2 732 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	b) wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300	68 000	68 300
	a) wydatki bieżące	300	68 000	68 300
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300	50 000	50 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 000	28 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	22 000	22 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 000	18 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000	0	150 000
	a) wydatki bieżące	150 000	0	150 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000	0	150 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	10 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000	0	140 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 994 775	0	3 994 775
	a) wydatki bieżące	389 000	0	389 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	389 000	0	389 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0	35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 000	0	354 000
	b) wydatki majątkowe	3 605 775	0	3 605 775
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 465	0	8 465
75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 465	0	8 465
	a) wydatki bieżące	8 465	0	8 465
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 465	0	8 465
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465	0	8 465

752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	0	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000	0	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 364 026	7 797 000	9 161 026
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0	55 000	55 000
		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
		b) wydatki majątkowe	0	40 000	40 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 742 000	7 742 000
		a) wydatki bieżące	0	7 742 000	7 742 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 314 397	7 314 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 339 688	6 339 688
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	974 709	974 709
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	427 603	427 603
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	415 000	0	415 000
		a) wydatki bieżące	340 000	0	340 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	305 000	0	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 900	0	92 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	212 100	0	212 100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	0	35 000
		b) wydatki majątkowe	75 000	0	75 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	0	20 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000	0	19 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000	0	19 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	11 000	0	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000	0	11 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	11 000	0	11 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	0	11 000
	75416	<i>Straż Miejska</i>	911 526	0	911 526
		a) wydatki bieżące	911 526	0	911 526
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	892 026	0	892 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 606	0	795 606
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 420	0	96 420
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	0	19 500
	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000 000	0	5 000 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000 000	0	5 000 000
		a) wydatki bieżące	5 000 000	0	5 000 000
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	0	5 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 970 000	580 000	3 550 000
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 685 000	0	1 685 000
		a) wydatki bieżące	925 000	0	925 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	925 000	0	925 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	925 000	0	925 000
		b) wydatki majątkowe	760 000	0	760 000
	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	319 500	134 500	454 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 909 088	28 696 309	76 605 397
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 425 651	0	17 425 651
		a) wydatki bieżące	17 425 651	0	17 425 651
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 147 490	0	15 147 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 978 166	0	12 978 166
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 169 324	0	2 169 324
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 242 800	0	2 242 800
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 800	0	1 432 800
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000	0	810 000

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 361	0	35 361
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	1 163 628	1 163 628
	a) wydatki bieżące	0	1 163 628	1 163 628
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 159 962	1 159 962
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	901 992	901 992
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	257 970	257 970
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 666	3 666
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	506 367	0	506 367
	a) wydatki bieżące	506 367	0	506 367
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	401 467	0	401 467
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 708	0	384 708
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 759	0	16 759
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	104 000	0	104 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000	0	104 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0	900
80104	<i>Przedszkola</i>	11 442 690	0	11 442 690
	a) wydatki bieżące	11 442 690	0	11 442 690
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 331 237	0	10 331 237
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 823 036	0	8 823 036
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 508 201	0	1 508 201
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 090 000	0	1 090 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000	0	1 090 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 453	0	21 453
80110	<i>Gimnazja</i>	10 445 459	0	10 445 459
	a) wydatki bieżące	10 445 459	0	10 445 459
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 964 982	0	7 964 982
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762 057	0	6 762 057
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 202 925	0	1 202 925
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 452 800	0	2 452 800
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 800	0	1 252 800
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000	0	1 200 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 507	0	15 507
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 170	0	12 170
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	722 392	722 392
	a) wydatki bieżące	0	722 392	722 392
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	720 789	720 789
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	690 976	690 976
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	29 813	29 813
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 603	1 603
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	340 000	0	340 000
	a) wydatki bieżące	340 000	0	340 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 000	0	340 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340 000	0	340 000
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 722 700	0	1 722 700
	a) wydatki bieżące	1 722 700	0	1 722 700
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 720 700	0	1 720 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 786	0	1 520 786
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 914	0	199 914
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	11 020 835	11 020 835
	a) wydatki bieżące	0	11 020 835	11 020 835
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 787 293	7 787 293
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 838 493	6 838 493
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	948 800	948 800
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	3 190 500	3 190 500
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 750 500	2 750 500
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	440 000	440 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 993	15 993
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	27 049	27 049
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	13 161 980	13 161 980
	a) wydatki bieżące	0	13 161 980	13 161 980
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 086 427	10 086 427
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 645 984	8 645 984
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 440 443	1 440 443

	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 821 800	2 821 800
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 321 800	2 321 800
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	500 000	500 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 743	21 743
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	232 010	232 010
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	668 610	668 610
	a) wydatki bieżące	0	668 610	668 610
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	667 127	667 127
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	640 539	640 539
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	26 588	26 588
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 483	1 483
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 380 172	1 380 172
	a) wydatki bieżące	0	1 380 172	1 380 172
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 377 641	1 377 641
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 056 807	1 056 807
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	320 834	320 834
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 531	2 531
80146	Dokształcenie i doskonalenia nauczycieli	114 758	82 880	197 638
	a) wydatki bieżące	114 758	82 880	197 638
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 758	82 880	197 638
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 758	82 880	197 638
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 294 793	0	4 294 793
	a) wydatki bieżące	4 294 793	0	4 294 793
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 285 527	0	4 285 527
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 417	0	2 071 417
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 214 110	0	2 214 110
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 266	0	9 266
80195	Pozostała działalność	1 616 670	495 812	2 112 482
	a) wydatki bieżące	326 670	495 812	822 482
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 460	89 800	361 260
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	1 300	32 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 260	88 500	328 760
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 350	62 100	109 450
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 860	343 912	351 772
	b) wydatki majątkowe	1 290 000	0	1 290 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 250 000	11 200	1 261 200
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	270 000	0	270 000
	a) wydatki bieżące	80 000	0	80 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000	0	80 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000	0	80 000
	b) wydatki majątkowe (dotacje)	190 000	0	190 000
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	0	15 000
	a) wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	15 000	0	15 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 000	0	955 000
	a) wydatki bieżące	755 000	0	755 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	325 000	0	325 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 900	0	98 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	226 100	0	226 100
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	430 000	0	430 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000	0	430 000
	b) wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	11 200	11 200
	a) wydatki bieżące	0	11 200	11 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	11 200	11 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 200	11 200
85195	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000	0	10 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000	0	10 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	19 283 220	6 817 915	26 101 135
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 246 696	1 246 696
	a) wydatki bieżące	0	1 246 696	1 246 696
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	218 500	218 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	99 987	99 987

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	118 513	118 513
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	940 496	940 496
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	390 000	390 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	550 496	550 496
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	87 700	87 700
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	4 163 681	4 163 681
	a) wydatki bieżące	0	4 163 681	4 163 681
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 008 481	3 008 481
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 510 339	1 510 339
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 498 142	1 498 142
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 135 200	1 135 200
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 135 200	1 135 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000
	b) wydatki majątkowe	0	0	0
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 166 700	0	1 166 700
	a) wydatki bieżące	1 166 700	0	1 166 700
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 164 900	0	1 164 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 800	0	873 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 100	0	291 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0	1 800
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	814 165	814 165
	a) wydatki bieżące	0	814 165	814 165
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	90 000	90 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 900	80 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	9 100	9 100
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	73 000	73 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	73 000	73 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	648 200	648 200
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	2 965	2 965
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	82 760	0	82 760
	a) wydatki bieżące	82 760	0	82 760
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	82 660	0	82 660
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 760	0	76 760
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 900	0	5 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	100
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 565 400	0	10 565 400
	a) wydatki bieżące	10 565 400	0	10 565 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	941 952	0	941 952
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 100	0	857 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 852	0	84 852
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	56 000	0	56 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 000	0	56 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567 448	0	9 567 448
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	111 700	0	111 700
	a) wydatki bieżące	111 700	0	111 700
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 700	0	111 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 700	0	111 700
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	776 800	0	776 800
	a) wydatki bieżące	776 800	0	776 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 800	0	726 800
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000	0	50 000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 200 000	0	2 200 000
	a) wydatki bieżące	2 200 000	0	2 200 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 000	0	2 200 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	480 800	0	480 800
	a) wydatki bieżące	480 800	0	480 800
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	9 000	0	9 000

	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	0	9 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 800	0	471 800
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	593 373	593 373
	a) wydatki bieżące	0	593 373	593 373
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	593 373	593 373
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 209 860	0	3 209 860
	a) wydatki bieżące	3 209 860	0	3 209 860
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 194 540	0	3 194 540
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 201	0	2 904 201
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 339	0	290 339
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 320	0	15 320
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	30 000	0	30 000
	a) wydatki bieżące	30 000	0	30 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	0	10 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94 200	0	94 200
	a) wydatki bieżące	94 200	0	94 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 700	0	93 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700	0	86 700
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	0	7 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000	0	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	5 000	0	5 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	5 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	560 000	0	560 000
	a) wydatki bieżące	560 000	0	560 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 000	0	74 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000	0	74 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	136 000	0	136 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0	135 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	1 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0	350 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 555 631	1 754 128	3 309 759
85305	<i>Żłobki</i>	1 070 631	0	1 070 631
	a) wydatki bieżące	1 070 631	0	1 070 631
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 068 601	0	1 068 601
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 579	0	805 579
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 022	0	263 022
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	0	2 030
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	214 128	214 128
	a) wydatki bieżące	0	214 128	214 128
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 288	3 288
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 288	3 288
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	210 840	210 840
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	210 840	210 840
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	270 000	270 000
	a) wydatki bieżące	0	270 000	270 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	269 900	269 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	245 450	245 450
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	24 450	24 450
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100	100
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	1 200 000	1 200 000
	a) wydatki bieżące	0	1 200 000	1 200 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 200 000	1 200 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200 000	1 200 000

85395	<i>Pozostała działalność</i>	485 000	0	485 000
	a) wydatki bieżące	485 000	0	485 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	485 000	0	485 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 000	0	485 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 256 461	4 783 515	6 039 976
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 256 461	134 490	1 390 951
	a) wydatki bieżące	1 256 461	134 490	1 390 951
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 254 086	134 232	1 388 318
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 222	129 398	1 327 620
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 864	4 834	60 698
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375	258	2 633
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0	339 458	339 458
	a) wydatki bieżące	0	339 458	339 458
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	338 813	338 813
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	326 727	326 727
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	12 086	12 086
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	645	645
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	1 693 493	1 693 493
	a) wydatki bieżące	0	1 693 493	1 693 493
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 690 270	1 690 270
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 484 491	1 484 491
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	205 779	205 779
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 223	3 223
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	620 481	620 481
	a) wydatki bieżące	0	620 481	620 481
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	619 266	619 266
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	358 779	358 779
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	260 487	260 487
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 215	1 215
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	1 980 000	1 980 000
	a) wydatki bieżące	0	1 980 000	1 980 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 980 000	1 980 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 980 000	1 980 000
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	5 593	5 593
	a) wydatki bieżące	0	5 593	5 593
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 593	5 593
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 593	5 593
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	10 000	10 000
	a) wydatki bieżące	0	10 000	10 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 000	5 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 489 860	75 000	17 564 860
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 900 000	0	2 900 000
	a) wydatki bieżące	2 900 000	0	2 900 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000	0	2 900 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 100	0	77 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 822 900	0	2 822 900
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 320 000	0	1 320 000
	a) wydatki bieżące	1 320 000	0	1 320 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 320 000	0	1 320 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 320 000	0	1 320 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 815 000	0	1 815 000
	a) wydatki bieżące	1 815 000	0	1 815 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 815 000	0	1 815 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 815 000	0	1 815 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 720 000	0	1 720 000
	a) wydatki bieżące	1 600 000	0	1 600 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600 000	0	1 600 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000
	b) wydatki majątkowe	120 000	0	120 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	175 000	75 000	250 000
	a) wydatki bieżące	35 500	24 500	60 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 500	24 500	60 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500	24 500	60 000
	b) wydatki majątkowe	139 500	50 500	190 000

90080	<i>Działalność badawczo-rozwojowa</i>	212 500	0	212 500
	a) wydatki bieżące	212 500	0	212 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	212 500	0	212 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 620	0	62 620
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 880	0	149 880
90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 347 360	0	9 347 360
	a) wydatki bieżące	7 130 000	0	7 130 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 050 000	0	7 050 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 035 000	0	7 035 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	80 000	0	80 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	80 000
	b) wydatki majątkowe	2 217 360	0	2 217 360
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 212 000	3 467 000	5 679 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	1 563 000	1 563 000
	a) wydatki bieżące	0	1 563 000	1 563 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 563 000	1 563 000
	dotacje podmiotowe	0	1 563 000	1 563 000
92116	<i>Biblioteki</i>	0	1 904 000	1 904 000
	a) wydatki bieżące	0	1 904 000	1 904 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 904 000	1 904 000
	dotacje podmiotowe	0	1 904 000	1 904 000
92118	<i>Muzea</i>	812 000	0	812 000
	a) wydatki bieżące	812 000	0	812 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	812 000	0	812 000
	dotacje podmiotowe	812 000	0	812 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 400 000	0	1 400 000
	a) wydatki bieżące	900 000	0	900 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	790 000	0	790 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0	50 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	740 000	0	740 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	100 000	0	100 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	b) wydatki majątkowe	500 000	0	500 000
926	KULTURA FIZYCZNA	10 505 000	0	10 505 000
92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	1 060 000	0	1 060 000
	a) wydatki bieżące	100 000	0	100 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	b) wydatki majątkowe	960 000	0	960 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 849 000	0	5 849 000
	a) wydatki bieżące	5 689 000	0	5 689 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 655 000	0	5 655 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 000	0	3 239 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 416 000	0	2 416 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	0	34 000
	b) wydatki majątkowe	160 000	0	160 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 478 000	0	2 478 000
	a) wydatki bieżące	2 478 000	0	2 478 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 000	0	90 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	0	48 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 340 000	0	2 340 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 340 000	0	2 340 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 118 000	0	1 118 000
	a) wydatki bieżące	330 000	0	330 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	330 000	0	330 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 000	0	330 000
	b) wydatki majątkowe	788 000	0	788 000
	RAZEM	139 948 393	59 499 496	199 447 889

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz.60015	
1.1	Budowa parkingu przy klasztorze ul. Piętaka w os. Wielowieś w Tarnobrzegu	100 000
1.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu w km od 0+670 do km 1+378 - etap I	800 000
1.3	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny	1 500 000
1.4	Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich - dokumentacja	50 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	2 450 000
2	Dz. 600, Rozdz.60016	
2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego	350 000
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. M.Curie – Skłodowskiej – I etap	700 000
2.3	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	100 000
2.4	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową nowych miejsc parkingowych – dokumentacja	200 000
2.5	Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	150 000
2.6	Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki – ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Jaworowa, ul. Grabowa	550 000
2.7	Modernizacja jezdni i chodników przy ul. Niepodległości do ronda 1000-lecia wraz z rondem – dokumentacja	50 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60016	2 100 000
3	Dz. 600, Rozdz.60017	
3.1	Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14,	300 000
3.2	Przebudowa ul. Kajmowskiej – dokumentacja	200 000
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. działki 685, 702/19 obręb Mokrzyszów odcinek około 1050 mb	1 120 000
3.4	Przebudowa chodnika wzdłuż skarpy wiślanej	200 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60017	1 820 000
4	Dz. 630, Rozdz.63095	
4.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	22 714
5	Dz.700, Rozdz. 70005	
5.1	Wykup nieruchomości	500 000
6	Dz.710, Rozdz. 71035	
6.1	Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu	20 000
7	Dz.720, Rozdz. 72095	
7.1	Zakupy inwestycyjne na informatyzację w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	30 000
8	Dz. 750, Rozdz. 75023	
8.1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	30 000
9	Dz. 750, Rozdz. 75095	
9.1	Budowa Tarnobrzegskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy	3 605 775

10	Dz. 754, Rozdz. 75405	
10.1	Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów przy ul. Maja 2 oraz Sokola 9	35 000
10.2	Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na zakup echo sondy i GPS do nowo zakupionej łodzi motorowej wykorzystywanej do służb na Jeziorze Tarnobrzeskim	5 000
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75405	40 000
11	Dz. 754, Rozdz. 75412	
11.1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Dzików	75 000
12	Dz. 758, Rozdz. 75814	
12.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	760 000
13	Dz. 801, Rozdz. 80195	
13.1	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8	350 000
13.2	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4	400 000
13.3	Ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7	30 000
13.4	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu	30 000
13.5	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (aktualizacja dokumentacji)	50 000
13.6	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu wraz z wymianą okien w sali gimnastycznej i ociepleniem sali gimnastycznej	110 000
13.7	Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	200 000
13.8	Budowa placu zabaw przy niepublicznym Przedszkolu oś. Zakrzów	70 000
13.9	Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4	50 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	1 290 000
14	Dz. 851, Rozdz. 85121	
14.1	Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Lecznicznej	50 000
14.2	Dotacja celowa na remont i rozbudowę Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu	100 000
14.3	Dotacja celowa na doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo wybudowanej części SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	40 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	190 000
15	Dz. 851, Rozdz. 85154	
15.1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
16	Dz. 900, Rozdz. 90015	
16.1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	120 000
17	Dz. 900, Rozdz. 90019	
17.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	190 000
18	Dz. 900, Rozdz. 90095	
18.1	Remont budynku OSP Sielec - etap II	475 000

18.2	Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3, 1443/7, 3050/4 przy ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnobrzegu	810 492
18.3	Budowa placu zabaw im. Henryka Jordana	250 000
18.4	Budowa placu zabaw w osiedlu Ocice	70 000
18.5	Budowa placu zabaw w osiedlu Nagnajów	70 000
18.6	Rewitalizacja placu zabaw na oś. Sielec	50 000
18.7	Dom dla psów – modernizacja siedziby przytuliska dla zwierząt na terenie byłej Kopalni Machów	90 000
18.8	Oto wieża jest dla jerza - czyli ekologiczne odkomarzanie Tarnobrzega poprzez budowę wież lęgowych dla jerzyków	150 000
18.9	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg	10 560
18.10	Przebudowa Placu Targowego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu	241 308
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	2 217 360
19	Dz. 921, Rozdz. 92195	
19.1	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzaskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny	200 000
19.2	Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego	300 000
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	500 000
20	Dz. 926, Rozdz. 92601	
20.1	Realizacja I etapu budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego	960 000
21	Dz. 926, Rozdz. 92604	
21.1	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
21.2	Zakup kajaków	10 000
21.3	Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny	100 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	160 000
22	Dz. 926, Rozdz. 92695	
22.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzaskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny	738 000
22.2	Zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu	50 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	788 000
	OGÓŁEM	18 068 849

Tabela nr 4

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

Lp.	2015 rok		EFRR (§6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	1 194 936		210 871	1 405 807	4 898 038
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
2	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	0		0	0	50 000 000
		Wydatki planowane	0	1 500 000	0	1 500 000	
3	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy (Dz. 750, Rozdz. 75095)	Dochody planowane	3 605 775			3 605 775	33 000 000
		Wydatki planowane	3 605 775	0	0	3 605 775	
4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	1 160 218		0	1 160 218	4 173 514
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
5	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 921, Rozdz. 92195)	Dochody planowane	0		0	0	14 404 768
		Wydatki planowane	0	200 000	0	200 000	
6	Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 926 Rozdz.92604)	Dochody planowane	0		0	0	2 000 000
		Wydatki planowane	0	100 000	0	100 000	
7	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny (Dz. 926 Rozdz.92695)	Dochody planowane	0		0	0	22 250 000
		Wydatki planowane	0	738 000	0	738 000	
	RAZEM	Dochody planowane	5 960 929	0	210 871	6 171 800	130 726 320
		Wydatki planowane	3 605 775	2 538 000	0	6 143 775	

**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	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000	20 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	20 000	20 000
	- dochody bieżące	0	20 000	20 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 000	20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	166 000	166 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	166 000	166 000
	- dochody bieżące	0	166 000	166 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	166 000	166 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	418 120	418 120
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	50 000	50 000
	- dochody bieżące	0	50 000	50 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	50 000	50 000
	Nadzór budowlany	0	368 120	368 120
	- dochody bieżące	0	368 120	368 120
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	368 120	368 120
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523 683	117 561	641 244
	Urzędy wojewódzkie	523 383	49 561	572 944
	- dochody bieżące	523 383	49 561	572 944
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 383	0	523 383
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	49 561	49 561
	Kwalifikacja wojskowa	300	68 000	68 300
	- dochody bieżące	300	68 000	68 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	0	300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	59 000	59 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 465	0	8 465
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 465	0	8 465
	- dochody bieżące	8 465	0	8 465
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 465	0	8 465
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000
	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000
	- dochody bieżące	2 000	0	2 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	0	2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 742 000	7 742 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	7 742 000	7 742 000
	- dochody bieżące	0	7 742 000	7 742 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 742 000	7 742 000

851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 200	11 200
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	11 200	11 200
	- dochody bieżące	0	11 200	11 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 200	11 200
852	POMOC SPOŁECZNA	11 206 000	0	11 206 000
	Ośrodki wsparcia	673 200	0	673 200
	- dochody bieżące	673 200	0	673 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 200	0	673 200
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 388 400	0	10 388 400
	- dochody bieżące	10 388 400	0	10 388 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 388 400	0	10 388 400
	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	38 200	0	38 200
	- dochody bieżące	38 200	0	38 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 200	0	38 200
	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	0	12 000
	- dochody bieżące	12 000	0	12 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	0	12 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 200	0	94 200
	- dochody bieżące	94 200	0	94 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 200	0	94 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	270 000	270 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	270 000	270 000
	- dochody bieżące	0	270 000	270 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	270 000	270 000
	OGÓLEM	11 740 148	8 744 881	20 485 029

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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	0	415 682	415 682
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	369 741	369 741
	- dochody bieżące	0	369 741	369 741
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	369 741	369 741
	z Powiatami: Nisko	0	160 142	160 142
	Tarnobrzeg	0	169 563	169 563
	Staszów	0	40 036	40 036
	Rodziny zastępcze	0	45 941	45 941
	- dochody bieżące	0	45 941	45 941
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 941	45 941
	z Powiatami: Tarnobrzeg	0	12 000	12 000
	Sandomierz	0	33 941	33 941
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	59 184	59 184
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	59 184	59 184
	- dochody bieżące	0	59 184	59 184
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania 10% kosztów pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu osób spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	59 184	59 184
	z Powiatami: Sandomierz	0	11 508	11 508
	Mielec	0	8 220	8 220
	Tarnobrzeg	0	32 880	32 880
	Staszów	0	4 932	4 932
	Kolbuszowa	0	1 644	1 644
	OGÓŁEM	0	474 866	474 866

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	20 000	20 000
		a) wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	166 000	166 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	166 000	166 000
		a) wydatki bieżące	0	166 000	166 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	166 000	166 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	166 000	166 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	418 120	418 120
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	50 000	50 000
		a) wydatki bieżące	0	50 000	50 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	368 120	368 120
		a) wydatki bieżące	0	368 120	368 120
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	364 320	364 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	302 530	302 530
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	61 790	61 790
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523 683	117 561	641 244
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	523 383	49 561	572 944
		a) wydatki bieżące	523 383	49 561	572 944
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	523 383	49 561	572 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 383	49 561	572 944
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300	68 000	68 300
		a) wydatki bieżące	300	68 000	68 300
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300	50 000	50 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	22 000	22 300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 000	18 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 465	0	8 465
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 465	0	8 465
		a) wydatki bieżące	8 465	0	8 465
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 465	0	8 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465	0	8 465
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	0	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000	0	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 742 000	7 742 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 742 000	7 742 000
		a) wydatki bieżące	0	7 742 000	7 742 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 314 397	7 314 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 339 688	6 339 688
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	974 709	974 709
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	427 603	427 603

851		OCHRONA ZDROWIA	0	11 200	11 200
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	11 200	11 200
		a) wydatki bieżące	0	11 200	11 200
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	11 200	11 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 200	11 200
852		POMOC SPOŁECZNA	11 206 000	0	11 206 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>673 200</i>	<i>0</i>	<i>673 200</i>
		a) wydatki bieżące	673 200	0	673 200
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	672 900	0	672 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 700	0	533 700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 200	0	139 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 388 400</i>	<i>0</i>	<i>10 388 400</i>
		a) wydatki bieżące	10 388 400	0	10 388 400
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	821 152	0	821 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 400	0	753 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 752	0	67 752
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567 248	0	9 567 248
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>	<i>38 200</i>
		a) wydatki bieżące	38 200	0	38 200
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 200	0	38 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	0	38 200
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
		a) wydatki bieżące	12 000	0	12 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	180	0	180
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180	0	180
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 820	0	11 820
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>94 200</i>	<i>0</i>	<i>94 200</i>
		a) wydatki bieżące	94 200	0	94 200
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 700	0	93 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700	0	86 700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	0	7 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	270 000	270 000
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
		a) wydatki bieżące	0	270 000	270 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	269 900	269 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	245 450	245 450
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	24 450	24 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100	100
		RAZEM	11 740 148	8 744 881	20 485 029

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	463 000	463 000
	85201	<i>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	390 000	390 000
		a) wydatki bieżące	0	390 000	390 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	390 000	390 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	390 000	390 000
		Stalowa Wola	0	96 000	96 000
		Rzeszów	0	98 000	98 000
		Sandomierz	0	43 000	43 000
		Biłgoraj	0	115 000	115 000
		Lublin	0	38 000	38 000
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	73 000	73 000
		a) wydatki bieżące	0	73 000	73 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	73 000	73 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	73 000	73 000
		Rzeszów	0	12 300	12 300
		Staszów	0	12 300	12 300
		Warszawa	0	12 300	12 300
		Krosno	0	14 200	14 200
		Tarnobrzeg	0	21 900	21 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 200 000	1 200 000
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 200 000	1 200 000
		a) wydatki bieżące	0	1 200 000	1 200 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 200 000	1 200 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200 000	1 200 000
		RAZEM	0	1 663 000	1 663 000

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

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2015
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		4 279 000
1	Tarnobrzeski Dom Kultury	92109	1 563 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	1 904 000
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	812 000
	RAZEM		4 279 000

II. Dotacje celowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2014
	Dz.851 - Ochrona zdrowia		190 000
1	Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	85121	50 000
2	Dotacja celowa na remont i rozbudowę Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu		100 000
3	Dotacja celowa na doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo wybudowanej części SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		40 000
	Dz.852 - Pomoc społeczna		463 000
4	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85201	390 000
5	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85204	73 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200 000
6	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 200 000
	RAZEM		1 853 000

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

I. Dotacje podmiotowe

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2015
Dział 801 - Oświata i wychowanie			11 901 900
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80101	1 380 000
2	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego SIARKA		52 800
3	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		810 000
4	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80103	104 000
5	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	75 000
6	Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina”		125 000
7	Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa		600 000
8	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka”		140 000
9	Przedszkole „Akademia Malucha”		150 000
10	I Społeczne Gimnazjum	80110	380 000
11	II Społeczne Gimnazjum		820 000
12	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego SIARKA		52 800
13	Publiczne Katolickie Gimnazjum		1 200 000
14	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	80120	800 000
15	Społeczne Liceum Ogólnokształcące		495 500
16	Liceum Mistrzostwa Sportowego SIARKA		240 000
17	Katolickie Liceum Ogólnokształcące		440 000
18	Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		500 000
19	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące		90 000
20	I Niepubliczne Liceum Ogólnokształc. dla Dor.		535 000
21	III Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		54 000
22	IV Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		36 000
23	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP		80130
24	Profesjonalna Szkoła Biznesu	125 000	
25	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB	55 000	
26	Policealna Szkoła w Tarnobrzegu	300 000	
27	Niepubl. Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych	80 000	
28	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie	28 000	
29	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Informatyki	160 000	
30	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	280 000	
31	Niepubliczne Policealne Studium Administracji	140 000	
32	Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	70 000	

33	Niepubliczne Technikum Architektury Krajobrazu		40 000
34	Prywatne Technikum Fryzjerskie		64 800
35	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych		120 000
36	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych		29 000
37	I Technikum Informatyczne		40 000
38	Niepubliczne Policealne Studium Technik Pojazdów Samochodowych	80130	30 000
39	Niepubliczne Technikum Logistyczne		30 000
40	Niepubliczne Technikum Budownictwa		30 000
41	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		220 000
42	Akademia Kreowania Wizerunku		115 200
43	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”		259 000
44	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”		480 500
	Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza		1 980 000
45	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 980 000
	RAZEM		13 881 900
	Rozdziały	80101	2 242 800
		80103	104 000
		80104	1 090 000
		80110	2 452 800
		80120	3 190 500
		80130	2 821 800
		85419	1 980 000
	RAZEM		13 881 900

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2015
	Dział 852 - Pomoc społeczna		1 135 200
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 135 200
	RAZEM		1 135 200

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		12 620
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	12 620
	RAZEM		12 620

II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2015
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 000
1	Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim	75415	11 000
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		455 000
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	15 000
3	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	200 000
4	Organizacja akcji „Lato w mieście”		45 000
5	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe		85 000
6	Pozalekcyjne zajęcia sportowe		50 000
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000
8	Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia	85195	10 000
	Dział 852 - Pomoc społeczna		685 496
9	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	85201	550 496
10	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	135 000

	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
11	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	90095	10 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	100 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		390 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	390 000
	RAZEM		1 651 496

- pozostałe zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2015
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 840
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	210 840
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000
2	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90095	70 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 950 000
3	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 950 000
	RAZEM		2 230 840