

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d oraz lit. i w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Tarnowie uchwała budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016 o następującej treści:

§ 1.

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 564.410.224 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 526.431.825 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37.978.399 zł- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 4.248.197 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 589.033.932 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 514.585.083 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.448.849 zł- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.623.708 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 19.475.693 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.148.015 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 54.598.015 zł, w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 49.450.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.500.000 zł,
 - 2) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.148.015 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 29.974.307 zł, w tym:
 - 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.039.756 zł;
 - 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 27.934.551 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.993 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 13.961.146 zł, z czego:
 - 1) na remonty i awarie przeznacza się kwotę 1.000.000 zł;
 - 2) na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej przeznacza się kwotę 1.396.448 zł;
 - 3) na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznacza się kwotę 5.775.563 zł;
 - 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.000.000 zł;
 - 5) na zadania wskazane przez Rady Osiedli przeznacza się kwotę 3.589.135 zł;
 - 6) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 1.200.000 zł.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań porozumień z administracją rządową jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez

Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

- 6) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:

- 1) limit wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w kwocie 4.351.133 zł;
- 2) limit wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w kwocie 50.000 zł.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do 25.000.000 zł – kredyt odnawialny.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2016 w kwocie 49.450.000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.475.693 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 24.474.307 zł,
 - 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.500.000 zł.
3. Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nastąpi z dochodów własnych budżetu.

4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zaciąganych kredytów określonych w ust. 1 i 2, w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i (lub) ustanowienia hipoteki na majątku Gminy Miasta Tarnowa.
5. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań dofinansowywanych z europejskich środków strukturalnych oraz innych pozyskiwanych środków zewnętrznych w następujących wybranych formach:
 - 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);
 - 2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
 - 3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 - 4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;
 - 5) hipoteka;
 - 6) poręczenie;
 - 7) gwarancja bankowa;
 - 8) gwarancja ubezpieczeniowa.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w tym również przesunięć na i z uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz przesunięć na nowe zadania inwestycyjne, przy czym wartość poszczególnych zadań nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach określonych w pkt 3.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 708,00
	01095		Pozostała działalność	10 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 708,00
500			Handel	1 186 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 186 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	26 550 879,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 889 613,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 400,00
		0830	Wpływy z usług	12 185 213,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 402 847,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 272,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 730 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 146 649,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 521 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 009,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 131,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 097 878,00
	60095		Pozostała działalność	1 152 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 152 410,00
630			Turystyka	122 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	78 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 173 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 173 799,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132 289,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 530 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 278 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 225 369,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 464,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 464,00
	71015		Nadzór budowlany	592 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 655,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	1 140 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	870 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 081,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 650,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 058 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 378 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 377 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	75414		Obrona cywilna	478 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	201 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	201 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	75595		Pozostała działalność	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 564 893,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 511 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 621 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 963 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 680 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 201 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 692 480,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 892 480,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 800 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 597 113,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 297 113,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	183 582 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 881 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 881 547,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	160 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 381,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 414 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 788,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 125 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 641,00
801			Oświata i wychowanie	16 076 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 057,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 225,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	160 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	7 844 288,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 190 188,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	68 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80110		Gimnazja	142 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 724,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 668,00
	80120		Licea ogólnokształcące	116 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 949,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 406,00
	80130		Szkoły zawodowe	389 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 411,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 209,00
		0830	Wpływy z usług	76 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 300,00
	80132		Szkoły artystyczne	21 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 340,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 218 189,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 507 949,00
		0830	Wpływy z usług	1 710 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 728,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 444,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 284,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	506,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00
	80195		Pozostała działalność	2 933 257,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 590,00
		6205	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 885 467,00
851			Ochrona zdrowia	8 348 937,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 322 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 322 417,00
	85195		Pozostała działalność	26 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00
852			Pomoc społeczna	38 017 932,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 980,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	234 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 644 748,00
		0830	Wpływy z usług	3 160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 467 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	995 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 355,00
	85204		Rodziny zastępcze	270 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 298 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 204 813,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 590,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	266 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 984,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	991 651,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 581 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 565 802,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 411 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 410 301,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 968,00
		0830	Wpływy z usług	442 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 574,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00
	85295		Pozostała działalność	840 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 070,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 308 799,00
	85305		Żłobki	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	765 299,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 473,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 626,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 729 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 388 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 706,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	135 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	937 506,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00
		0830	Wpływy z usług	936 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 323 476,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 873 476,00
		6205	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 873 476,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 183,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 183,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 183,00
926			Kultura fizyczna	15 013 900,00
	92601		Obiekty sportowe	8 764 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 964 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 730 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	469 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00
			Razem:	564 410 224,00

Prognoza dochodów budżetu skarbu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 487 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 285,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 277,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 343,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 437,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 533,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 467,00
750			Administracja publiczna	5 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 419,00
		0830	Wpływy z usług	5 419,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 122,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 605,00
852			Pomoc społeczna	606 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	571 804,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 148,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	414 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 874,00
		0830	Wpływy z usług	7 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				4 248 197,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 708,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 708,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
500			Handel	1 570 515,00
	50095		Pozostała działalność	1 570 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
600			Transport i łączność	64 241 991,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 959 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 821,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00
		4260	Zakup energii	140 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 649 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 425,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 859 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00
		4260	Zakup energii	141 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 283 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 782 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
		4260	Zakup energii	25 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 956 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 564 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 125,00
		4260	Zakup energii	15 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 586 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 787,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60095		Pozostała działalność	1 076 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
630			Turystyka	825 824,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	815 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4260	Zakup energii	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 812 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 169,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	461 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 506,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 915 119,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 045 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	612 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 540,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	35 677 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	869 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 811,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 008 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 120,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 215 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354 683,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 261,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 860,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	560 350,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 932,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 666 992,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 377 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	798 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 051 900,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 700,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	754 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	808 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 375,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	75414		Obrona cywilna	687 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 506 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 464,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 107,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	257 200,00
	75595		Pozostała działalność	257 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,00
757			Obsługa długu publicznego	6 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 607 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 146 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 461 146,00
		4810	Rezerwy	14 461 146,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	236 385 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 239 992,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 769 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 876 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624 586,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 906,00
		4260	Zakup energii	1 319 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 555,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390 481,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 293 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
		4260	Zakup energii	81 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 693,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 421,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 434,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
	80104		Przedszkola	32 115 108,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 882 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 964 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469 272,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 146,00
		4260	Zakup energii	974 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 941,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 303,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 235 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 007,00
	80110		Gimnazja	27 288 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 928 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 404 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 330,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 384,00
		4260	Zakup energii	883 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 064,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 618,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 428,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 362,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 058 057,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
		4260	Zakup energii	54 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 441,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 721,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 423 245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 877 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522 335,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 056,00
		4260	Zakup energii	841 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 191,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 185,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	398,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 849,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 487,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	316 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	105 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 871 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 905 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633 263,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 654,00
		4220	Zakup środków żywności	49 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 454,00
		4260	Zakup energii	1 212 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 452,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 919,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 571,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 396,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 230,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	12 061 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 400,00
		4260	Zakup energii	398 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 214,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 888 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00
		4260	Zakup energii	80 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 053,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 703 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 590,00
		4260	Zakup energii	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 204,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 383,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 060 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 885 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 254,00
		4220	Zakup środków żywności	4 199 904,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00
		4260	Zakup energii	741 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 851,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 844,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 258 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 945,00
		4220	Zakup środków żywności	50 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00
		4260	Zakup energii	16 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 158,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 417 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 702,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 711,00
		4220	Zakup środków żywności	6,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 643,00
		4260	Zakup energii	108 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 477,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 951,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	272 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 584,00
	80195		Pozostała działalność	9 450 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 450,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 659,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 972,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	267 666,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 304,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 642,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 606 270,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 326 993,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 639 830,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 322 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 322 417,00
	85195		Pozostała działalność	922 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	675 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	67 672 982,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 619 283,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00
		4220	Zakup środków żywności	242 780,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
		4260	Zakup energii	168 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 858,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 789 379,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 812 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
		4220	Zakup środków żywności	730 740,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	597 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 340 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 025,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	994 025,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 475 895,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00
		4220	Zakup środków żywności	16 630,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00
	85206		Wspieranie rodziny	128 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 319 813,00
		2910	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	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 508 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	316 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 744,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 829 642,00
		2910	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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 203 900,00
		2910	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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 203 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 781 302,00
		2910	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	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 802,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 627 671,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 230,00
		4260	Zakup energii	406 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	502 066,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 855 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	64 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 799 170,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 550,00
		2910	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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 311,00
		4220	Zakup środków żywności	329 709,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 203 194,00
	85305		Żłobki	5 089 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	272 500,00
		4260	Zakup energii	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 192 280,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 660,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 327,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 777,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 795 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	71 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 939,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	565 062,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 004 253,00
	85401		Świetlice szkolne	4 356 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 792,00
		4260	Zakup energii	105 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 858,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 514,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 918 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00
		4220	Zakup środków żywności	279 000,00
		4260	Zakup energii	94 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 578,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 573,00
		4260	Zakup energii	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 278,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 517 061,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 264,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 714 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 657,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	274 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 142,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 615,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 945 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 520,00
		4220	Zakup środków żywności	689 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	402 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	230 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	450 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	336 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 965,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 263,00
	85495		Pozostała działalność	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 969 887,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 774 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	14 929 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 331 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 206 552,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 427 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00
		4260	Zakup energii	91 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982 213,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 514,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 234,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 290,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 795,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 779 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 702 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 611 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
	92106		Teatry	3 726 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 014 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92113		Centra kultury i sztuki	1 581 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	92116		Biblioteki	2 780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	92118		Muzea	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 254 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
926			Kultura fizyczna	32 348 347,00
	92601		Obiekty sportowe	18 820 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 820 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 775 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 538 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 106 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 646 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	38 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 670,00
Razem:				589 033 932,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00
600			Transport i łączność	20 339 609,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	762 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00
			Wymiana wiat przystankowych (w tym na os. Grabówka)	250 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	12 300,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 959 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Sikorskiego	4 293 300,00
			Zagospodarowanie poscaleniowe terenów wokół autostrady A4 w Tarnowie - dzielnica Krzyż	2 521 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej	1 000 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap II: Rozbudowa ulic Mościckiego, Kwiatkowskiego i Witosa	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykupy drogowe	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 631,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej	25 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 352 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085 820,00
			Budowa chodnika po północnej stronie ul.H.Dobrzańskiego	84 500,00
			Budowa drogi na ul. Leszczynowej	90 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą przewidzianych do objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.	900 000,00
			Budowa kanalizacji opadowej w rejonie ulic Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza - etap I	600 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 18	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul.Kmiecika - dokumentacja	40 000,00
			Budowa parkingu przy ul.Krupniczej	195 000,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa zajezdni przy ul.Nowodąbrowskiej	300 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy M.B.Fatimskiej - strona wschodnia	400 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy M.B.Fatimskiej - strona zachodnia	110 000,00
			Dokumentacje drogowe	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na kompleksowy remont ul.Rzędzińskiej	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul.dr.J.Koziola	86 320,00
			Remont drogi osiedlowej - ul.Zamkowa (boczna)	80 000,00
			Remont ul.Bandrowskiego	700 000,00
			Remont ul.Franciszkańskiej	300 000,00
			Remont ul.Goldhammera wraz z miejscami parkingowymi	800 000,00
			Remont ul.Sarniej	150 000,00
			Rewitalizacja obszaru "Tarnów - Nowe Miasto"	100 000,00
			Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	4 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej do obiektów TOSiR przy ul.Wojska Polskiego - ZRID	30 000,00
			Wykonanie odcinka ul.Obrońców Tobruku do ul.Gen. Grota-Roweckiego	120 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00
			Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	1 000 000,00
			Wykupy drogowe	267 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	264 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 558,00
			Remont i modernizacja ciągów pieszych na ul.G.Zapolskiej	180 000,00
			Zagospodarowanie nieczynnego kortu tenisowego na potrzeby parkingowe na os. Legionów H.Dąbrowskiego	84 558,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 506,00
			Wykupy nieruchomości	1 345 506,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	150 000,00
750			Administracja publiczna	955 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup i adaptacja budynku przy ul. Legionów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnowa	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	255 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Centrum Usług Wspólnych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Centrum Usług Wspólnych	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 386 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75414		Obrona cywilna	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
			Modernizacja Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach	204 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Modernizacja Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach	476 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	706 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja budynku przy ul.Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000,00
			Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 150,00
			Zakup oprogramowania eM@ndat na potrzeby Straży Miejskiej	6 150,00
			Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej do przewozu osób zatrzymanych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 146 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 146 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 000,00
			Dokapitalizowanie Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w związku z rozbudową i przebudową istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz wjazdami publicznymi przy ul.M.Skłodowskiej-Curie	1 000 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego TBS Sp. z o. o.	1 000 000,00
			Uzupełnienia obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 485 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	677 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	500 000,00
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do wymogów p.poż.	15 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej i placu przy Szkoły Podstawowej nr 11	35 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15	13 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 10	29 000,00
			Wykonanie bieżni dwutorowej oraz rozbiegu do skoku w dal przy Zespole Szkół Sportowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9	4 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	10 000,00
	80104		Przedszkola	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 14	22 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 21	4 000,00
			Modernizacja klatek schodowych z dostosowaniem do norm p.poż. w budynku Przedszkola Publicznego nr 21	50 000,00
			Modernizacja kuchni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Przedszkolu Publicznym nr 6	130 000,00
			Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 14	27 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i niwelacja terenu przy Przedszkola Publicznego nr 27	68 000,00
			Wykonanie systemu oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego nr 18	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Publicznego nr 17	40 000,00
			Zakup pralnicy na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 8	25 000,00
	80110		Gimnazja	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	666 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
			Budowa windy w III Liceum Ogólnokształcącym	350 000,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	120 000,00
			Modernizacja boiska sportowego i wykonanie rozbiegu do skoku w dal przy XVI Liceum Ogólnokształcącym	160 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	30 000,00
			Zakup drzwi przeciwogniowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	635 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	35 000,00
			Modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	280 000,00
			Modernizacja pracowni gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	15 000,00
			Wykonanie instalacji głównego wyłącznika p.poż. w budynku Zespołu Szkół Technicznych	7 000,00
			Wykonanie instalacji oddymiania budynku Zespołu Szkół Technicznych	180 000,00
			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	4 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych	114 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	90 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych	80 000,00
			Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Plastycznych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9	303 000,00
			Wymiana wind towarowych kuchennych w Przedszkola Publicznego nr 34	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00
			Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z instalacją i montażem okapu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 5	20 000,00
			Zakup mebli kuchennych na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 12	9 600,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 19	14 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 20	7 500,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 3	8 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 32	6 500,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 33	12 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 35	12 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	23 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15	6 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 18	30 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	800 000,00
			Rozbudowa budynku przy ul.Zbylitowska 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych	250 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	1 400 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	3 800 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Doposażenie nowego pawilonu szpitalnego Szpitala im.E.Szczeklika w sprzęt i aparaturę medyczną	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	298 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
			Przebudowa wind towarowych w kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	160 000,00
			Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni, montaż zakupionych urządzeń w Domu Pomocy Społecznej	128 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup podnośnika przyłóżkowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	4 500,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
	85305		Żłobki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przystosowanie budynku Żłobka nr 5 do zaleceń PSP w zakresie wyjścia ewakuacyjnego oraz zabezpieczenia obiektu urządzeniami oddymiającymi	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utworzenie Centrum rehabilitacji społecznej i zawodowej	200 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Termomodernizacja budynku przy pl.Bema 3	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dostosowanie urządzeń elektroenergetycznych w stacji TRAF0 do zmiany napięcia znamionowego w sieci dystrybucji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku przy ul.Gumniskiej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wymiana instalacji c.o. w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 348 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa infrastruktury służącej odprowadzaniu wód opadowych i ochronie przed powodzią	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 056 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 514,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul.Ogrodowej w nowe urządzenia oraz renowacja i konserwacja istniejących urządzeń	85 000,00
			Nowy blask Parku Sanguszków - rewitalizacja Parku	600 000,00
			Park do street workout'u na Piaskówce	50 000,00
			Plenerowa siłownia na os. Westerplatte	25 000,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych	150 000,00
			Przebudowa alejek i urządzenie zieleni w Parku Piaskówka	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul.Bitwy pod Studziankami	230 514,00
			Urządzanie i rewitalizacja terenów zieleni miejskiej - Park dla os.Zielonego	131 000,00
			Utworzenie placu zabaw i rekreacji "Iskierka"	135 000,00
			Wykonanie ścieżek i dróg rowerowych oraz dostosowanie chodników do ruchu rowerowego na terenie miasta Tarnowa	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul.Cichej na plac zabaw	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 234,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap II	802 234,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III	400 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 476,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap II	4 613 476,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 290,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap II	2 009 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
			Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii (zmiana systemu ogrzewania oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych)	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
			Dobudowa i przebudowa oświetlenia ulic i placów, w tym alejek w parkach miejskich	500 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia ulicznego	137 000,00
			Montaż układów sterowania i monitoringu pracy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Tarnowa	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	95 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
			Utworzenie Centrum Festiwalowego KinoTeki	15 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu van na potrzeby Tarnowskiego Centrum Kultury	80 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Wymiana okien i drzwi w budynku Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Romanowicza 38	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Modernizacja Amfiteatru przy ul.Kopernika	2 000 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl.Morawskiego wraz z ul.Klasztorną w Tarnowie	100 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej i Krótkiej w Tarnowie	100 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	100 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie terenu pod "Bulwary Rzemiosła Dawnego" zlokalizowanego na odcinku od mostu w ciągu ul.Dąbrowskiego do mostu w ciągu ul.Mostowej	100 000,00
926			Kultura fizyczna	20 165 070,00
	92601		Obiekty sportowe	18 820 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 820 400,00
			Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	25 000,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Budowa stadionu L.A. wraz z trybunami i budynkiem obsługi zawodników i widzów przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	8 724 400,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo - Widowskiej Jaskółka przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	5 240 000,00
			Budowa stadionu L.A. przy ul.Piłsudskiego 32 w Tarnowie	3 172 000,00
			Modernizacja miejskiej bazy sportowej	239 000,00
			Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul.Zbylitowska 3	150 000,00
			Park biegowy Marcinka - realizacja II etapu budowy	220 000,00
			Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul.Wojska Polskiego na terenach TOSiR	1 050 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92695		Pozostała działalność	1 344 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 670,00
			Budowa boiska przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8	1 020 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Sanguszków	114 670,00
			Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian	160 000,00
			Razem	74 448 849,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00
710			Działalność usługowa	825 119,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 464,00
	71015		Nadzór budowlany	592 655,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 655,00
750			Administracja publiczna	898 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	869 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 081,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 650,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 379 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 377 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 377 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75595		Pozostała działalność	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
851			Ochrona zdrowia	8 348 937,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 322 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 322 417,00
	85195		Pozostała działalność	26 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00
852			Pomoc społeczna	24 899 427,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 025,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 025,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 204 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 204 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 950,00
Razem:				48 950 145,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 720,00
710			Działalność usługowa	825 119,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	71015		Nadzór budowlany	592 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 540,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	898 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	869 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 811,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 932,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 379 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 377 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	798 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 051 900,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 700,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	754 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	808 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 375,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75595		Pozostała działalność	247 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00
851			Ochrona zdrowia	8 348 937,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 322 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 322 417,00
	85195		Pozostała działalność	26 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00
852			Pomoc społeczna	24 899 427,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 025,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	994 025,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00
		4220	Zakup środków żywności	16 630,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 204 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 508 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 777,00
Razem:				48 950 145,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
porozumień z administracją rządową**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 521 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 521 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 521 000,00
Razem:				2 521 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 521 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 000,00
Razem:				2 521 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 490 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 490 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
	80104		Przedszkola	1 260 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00
852			Pomoc społeczna	745 080,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	466 080,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	270 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 340 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 340 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340 000,00
Razem:				6 835 080,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 490 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
	80104		Przedszkola	1 260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
852			Pomoc społeczna	745 080,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	466 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	215 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 257,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 340 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,00
		4260	Zakup energii	28 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 611,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 696,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 819,00
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00
Razem:				6 835 080,00

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
Razem:				2 100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 360 993,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 326 993,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 639 830,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
Razem:				2 360 993,00

**Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i
operatorów publicznego transportu zbiorowego z
przystanków położonych na drogach zarządzanych przez
Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatki na utrzymanie**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	476 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 000,00
		0830	Wpływy z usług	476 000,00
Razem:				476 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	476 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 764,00
Razem:				476 000,00

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750 000,00
Razem:				4 750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 488 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 708,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 792,00
Razem:				4 750 000,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 700 000,00
Razem:				15 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 854 993,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem:				15 700 000,00

**Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
600		Transport i łączność	0,00	25 631,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	25 631,00
		Województwo Małopolskie		25 631,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	51 000,00
		Komenda Miejska Policji		51 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	218 450,00
	80104	Przedszkola	0,00	200 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin		200 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 450,00
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie		18 450,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	1 000 000,00
		- Specjalistyczny Szpital im. E.Szczeklika		1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 010 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	410 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów		410 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	600 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 660,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 660,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		24 660,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 380 000,00	746 900,00
	92106	Teatry	3 650 000,00	76 000,00
		Teatr im. L. Solskiego	3 650 000,00	76 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	900 000,00	114 900,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	900 000,00	114 900,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	481 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	1 100 000,00	481 000,00
	92116	Biblioteki	2 730 000,00	50 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 730 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
	92118	Muzea	0,00	25 000,00
		Województwo Małopolskie		25 000,00
Razem:			8 380 000,00	3 076 641,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
630		Turystyka	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		10 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	260 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		260 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	119 892,00
	75595	Pozostała działalność	0,00	119 892,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		119 892,00
801		Oświata i wychowanie	23 024 621,00	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 769 539,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 769 539,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 608,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	67 608,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 381,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	67 381,00	
	80104	Przedszkola	4 882 561,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 882 561,00	
	80105	Przedszkola specjalne	909 751,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	909 751,00	
	80110	Gimnazja	2 928 563,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 928 563,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 546 145,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 546 145,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	590 675,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	590 675,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 905 955,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 905 955,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 275 043,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 275 043,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 400,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	81 400,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	190 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		190 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 320 170,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 639 830,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		1 639 830,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	675 340,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		675 340,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 507 585,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	291 030,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		291 030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 812 780,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej		1 812 780,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	994 025,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia		994 025,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	119 600,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		119 600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	154 600,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		154 600,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	135 550,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		135 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	621 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	131 520,00
		- warsztaty terapii zajęciowej		131 520,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	490 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		490 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 475 379,00	60 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	489 640,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	489 640,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 648 774,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 648 774,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	60 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		60 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	336 965,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	336 965,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	270 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	270 000,00
		- wykorzystanie ekologicznych źródeł energii		270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	230 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	230 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		230 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	860 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	860 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		860 000,00
Razem:			25 500 000,00	8 449 167,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	3 175 000,00	3 175 000,00

**Uzasadnienie do projektu
budżetu miasta Tarnowa
na rok 2016**

Listopad 2015

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2016 r. przygotowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Miasta Tarnowa na rok 2016 są:

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnowa na lata 2016 – 2026 w części dotyczącej roku 2016 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych: wysokość deficytu oraz wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- analiza wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu miasta w roku 2016 i w latach następnych,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez miasto.

Założenia i wskaźniki do projektu budżetu Miasta Tarnowa na 2016 r. zostały przyjęte w warunkach obowiązywania założeń makroekonomicznych przedstawionych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 r. Zakładane wskaźniki makroekonomiczne obarczone są zawsze pewnym marginesem niepewności i mogą ulec korektom. Zaliczyć należy do nich:

- ✓ PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8 %,
- ✓ prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.: 1,7 %,
- ✓ wzrost poziomu zatrudnienia w gospodarce: 0,8 %,
- ✓ wzrost spożycia prywatnego: 5,5 %,
- ✓ nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,6 %.

Wartości dochodów i wydatków projektu budżetu na 2016 r. zostały przyjęte w wysokościach wynikających w szczególności:

- 1) z informacji o przyznanych kwotach subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych od organów administracji rządowej,
- 2) z własnych analiz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2015 r.,
- 3) z poziomu niezbędnych wydatków, wynikających zarówno z bieżącego funkcjonowania miasta, jak i przyjętych przez Radę Miasta dokumentów o charakterze strategicznym,

- 4) z monitorowania i analizy sytuacji finansowej miasta, dotyczącej kształtowania się takich parametrów finansowych jak:
- wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi,
 - poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.

W 2016 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej, podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Cel ten będzie realizowany przez:

- ograniczenie wydatków bieżących,
- wykorzystanie oszczędności wynikających z zastosowania „efektu skali” poprzez wspólne np.: zakupy energii elektrycznej, ubezpieczenia, zakupy materiałów,
- stosowanie zasady, że oszczędności nie będą podlegać dalszemu podziałowi, lecz obniżać plan wydatków,
- wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżania kosztów realizacji zadań,
- maksymalizację absorpcji środków unijnych oraz z innych źródeł pomocowych,
- ograniczenie dofinansowania z budżetu miasta zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

Przy tworzeniu projektu budżetu przyjęto również założenie, iż deficyt może być wyłącznie wynikiem realizacji wydatków majątkowych służących rozwojowi miasta, i jednocześnie maksymalizujących absorpcję funduszy ze środków pomocowych.

Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2016 kształtować się będą na poziomie 51,1 mln złotych i częściowo będą finansowane z funduszy zewnętrznych. Miasto na zabezpieczenie części wkładu własnego będzie musiało pozyskać środki na rynku komercyjnym w postaci kredytów.

Źródłami finansowania deficytu w 2016 r. będą kredyty.

II. Dochody

Plan dochodów na 2016 r. opracowano na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Małopolskiego oraz na podstawie własnych prognoz i kalkulacji, bazujących na wykonaniu poszczególnych tytułów dochodów w latach poprzednich.

Na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 564.410.224 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2015 r. oraz prognozowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września bieżącego roku przedstawiają poniższe w tabeli.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30.09.2015 r.	Prognoza dochodów na 2016 r.
I	SUBWENCJE OGÓLEM	181 936 351,00	183 582 357,00
1	Część równoważąca dla powiatów	4 222 321,00	4 125 641,00
2	Część wyrównawcza	0,00	160 381,00
3	Część równoważąca dla gmin	2 841 121,00	3 414 788,00
4	Część oświatowa	174 872 909,00	175 881 547,00
II	DOTACJE	77 631 129,11	80 534 381,00
1	dotacje na zadania własne	15 844 938,00	13 391 156,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	50 155 605,91	48 950 145,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	95 520,00	2 521 000,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	8 091 792,20	6 885 080,00
5	dotacje z funduszy celowych	3 443 273,00	8 787 000,00
III	DOCHODY POZOSTAŁE	344 132 465,00	300 293 486,00
	z tego:		
1	Podatki	195 759 635,00	198 801 893,00
a)	od nieruchomości	75 400 000,00	76 000 000,00
	- od osób prawnych	63 400 000,00	64 000 000,00
	- od osób fizycznych	12 000 000,00	12 000 000,00
b)	od środków transportowych	1 700 000,00	1 500 000,00
	- od osób prawnych	950 000,00	950 000,00
	- od osób fizycznych	750 000,00	550 000,00
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	113 614 735,00	116 289 593,00
	- od osób prawnych	8 560 000,00	7 100 000,00
	* gminy	7 100 000,00	5 800 000,00
	* powiatu	1 460 000,00	1 300 000,00
	- od osób fizycznych	105 054 735,00	109 189 593,00
	* gminy	82 561 788,00	85 892 480,00
	* powiatu	22 492 947,00	23 297 113,00
d)	rolny	411 500,00	378 000,00
	- od osób prawnych	11 500,00	8 000,00
	- od osób fizycznych	400 000,00	370 000,00
e)	leśny	3 400,00	4 300,00
	- od osób prawnych	2 100,00	3 000,00
	- od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00
f)	od umów cywilnoprawnych	3 650 000,00	3 650 000,00
	- od osób prawnych	250 000,00	250 000,00
	- od osób fizycznych	3 400 000,00	3 400 000,00
g)	karta podatkowa	180 000,00	180 000,00
h)	od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00
2	Dochody z majątku gminy	24 487 995,00	17 191 476,00
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 991 995,00	3 007 177,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	54 000,00	44 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 642 000,00	11 278 010,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30.09.2015 r.	Prognoza dochodów na 2016 r.
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500 000,00	132 289,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 530 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	200 000,00
3	Oplaty	33 479 470,00	36 161 732,00
a)	targowa	630 000,00	600 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 160 859,00	2 100 000,00
c)	skarbowe	2 100 000,00	2 100 000,00
d)	eksploatacyjna	300 000,00	300 000,00
e)	komunikacyjna	2 000 000,00	1 680 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	0,00	320 000,00
g)	środowiskowa	4 910 000,00	4 750 000,00
h)	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 605 000,00	15 700 000,00
i)	pozostałe	5 773 611,00	8 611 732,00
4	Dochody pozostałe	90 405 365,00	48 138 385,00
a)	wpływy z kar i grzywien	227 500,00	207 500,00
b)	wpływy z usług	29 063 667,00	25 957 334,00
c)	odsetki	552 698,00	138 488,00
d)	pozostałe	7 431 843,00	7 366 133,00
e)	środki zewnętrzne pomocowe	53 129 657,00	14 468 930,00
	OGÓŁEM	603 699 945,11	564 410 224,00

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2015	Projekt 2016
10	Rolnictwo i łowiectwo	29 986,65	10 708,00
	- dochody bieżące	29 986,65	10 708,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	926 946,00	0,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	926 946,00	0,00
500	Handel	1 166 000,00	1 186 000,00
	- dochody bieżące	1 166 000,00	1 186 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	65 389 139,00	26 550 879,00
	- dochody bieżące	19 371 600,00	15 902 016,00
	- dochody majątkowe	46 017 539,00	10 648 863,00
630	Turystyka	135 000,00	122 000,00
	- dochody bieżące	135 000,00	122 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 658 054,00	16 173 799,00
	- dochody bieżące	5 751 311,00	4 695 789,00
	- dochody majątkowe	18 906 743,00	11 478 010,00
710	Działalność usługowa	935 950,00	1 225 369,00
	- dochody bieżące	935 950,00	1 225 369,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 096 860,00	1 140 433,00
	- dochody bieżące	1 650 087,00	1 140 433,00
	- dochody majątkowe	446 773,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2015	Projekt 2016
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	725 177,00	22 650,00
	- dochody bieżące	725 177,00	22 650,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	1 800,00
	- dochody bieżące	2 500,00	1 800,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 209 635,00	14 058 100,00
	- dochody bieżące	14 179 635,00	13 582 100,00
	- dochody majątkowe	30 000,00	476 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00
	- dochody bieżące	0,00	247 200,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 232 994,00	210 564 893,00
	- dochody bieżące	207 232 994,00	210 564 893,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	181 944 846,00	183 582 357,00
	- dochody bieżące	181 936 351,00	183 582 357,00
	- dochody majątkowe	8 495,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 073 478,86	16 076 103,00
	- dochody bieżące	15 139 833,86	13 190 636,00
	- dochody majątkowe	1 933 645,00	2 885 467,00
851	Ochrona zdrowia	9 908 617,20	8 348 937,00
	- dochody bieżące	9 908 617,20	8 348 937,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 814 664,40	38 017 932,00
	- dochody bieżące	37 736 664,40	38 017 932,00
	- dochody majątkowe	78 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 772 749,00	5 308 799,00
	- dochody bieżące	6 772 749,00	5 308 799,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625 931,00	1 196 706,00
	- dochody bieżące	1 625 931,00	1 196 706,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 729 427,00	25 323 476,00
	- dochody bieżące	20 780 037,00	20 450 000,00
	- dochody majątkowe	1 949 390,00	4 873 476,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 609,00	238 183,00
	- dochody bieżące	298 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	429 609,00	238 183,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 594 381,00	15 013 900,00
	- dochody bieżące	6 060 290,00	7 635 500,00
	- dochody majątkowe	1 534 091,00	7 378 400,00
	OGÓŁEM	603 699 945,11	564 410 224,00
	- dochody bieżące	531 438 714,11	526 431 825,00
	- dochody majątkowe	72 261 231,00	37 978 399,00

1. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja jest ustawowo określonym świadczeniem pieniężnym Skarbu Państwa na rzecz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty planowanych subwencji przyjęte są ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Kwota subwencji ogólnej zgodnie z podziałem wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 175.881.547 zł,
- część równoważąca dla gmin – 3.414.788 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 4.125.641 zł,
- część wyrównawcza – 160.381 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do planu na koniec września 2015 roku o ponad 1,6 mln zł.

2. Dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

Kwoty planowanych dotacji celowych przyjęte są według informacji przedstawionej przez Wojewodę Małopolskiego. Wielkości kwot zostały skalkulowane z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 80.534.381 zł.

Największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywane są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23.204.813 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 13.377.300 zł,
- składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 8.322.417 zł.

Najwyższe dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa przeznaczone są na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.000.000 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.467.348 zł,
- zasiłki stałe – 1.565.802 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.885.080 zł dotyczą środków m.in. na:

- prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji – 2.490.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.340.000 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli na uczniów będących mieszkańcami gmin – 1.260.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 8.787.000 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.388.600 zł,
- środków na zadanie: budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich (z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 6.964.400 zł.

- środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 – 414.000 zł.

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 118.674.032 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (blisko 64 % wpływów miasta Tarnowa z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Podatek ten wiąże się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Wielkość podatku od nieruchomości podlega ograniczeniu, ze względu na wprowadzenie limitów stawek podatkowych, które samorządowe organa stanowiące nie mogą swoimi uchwałami przekraczać.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie: 76.000.000 zł, w tym od osób prawnych – 64.000.000 zł i od osób fizycznych – 12.000.000 zł.

Łączne wpływy z **podatku od środków transportowych** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku tj. w kwocie 1.500.000 zł.

Opodatkowane tym podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i wyższą oraz autobusy.

Planowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** zapisano w kwocie 3.650.000 zł.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. takie jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki.

Jedną z podstawowych opłat zasilającą budżet Miasta jest **opłata za korzystanie ze środowiska**.

Opłata jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przyjęte są w kwocie 4.750.000 zł.

Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, obejmujące m.in. wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

W budżecie zaplanowano kwotę z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 2.100.000 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi.

Całość pozyskiwanych środków z tego tytułu, zaplanowanych w kwocie 2.100.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Nowym źródłem dochodów gminy od 2013 r. jest **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**.

Gminy przejęły od właścicieli nieruchomości wchodzących w jej skład obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz określiły wysokości opłaty za ich wywóz. W uchwale nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015 r. przyjęta została metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej wysokość, zgodnie z którą opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Planowane wpływy z tego tytułu zostały przyjęte w kwocie 15.700.000 zł. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w łącznej kwocie 18.624.032,00 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczania opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 3.200.000 zł,
- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach – 2.572.733 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.680.000 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.206.132 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.201.000 zł.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** uwzględnia ustawowy udział tego podatku w ogólnych wpływach w skali całego kraju.

Gmina posiada 6,71 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, a w przypadku powiatu udział ten wynosi odpowiednio 1,4 %. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 7.100.000 zł.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta Tarnowa na 2016 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Udział gminy w PIT w 2016 r. wyniesie 37,79 %, a powiatu 10,25 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 109.189.593 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministra Finansów nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie 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. Jednym z czynników wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych jest

przewidywany wzrost w 2016 r. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z 37,67 % w 2015 r. do 37,79 % w 2016 r.

4. Dochody z majątku

Podstawowymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które prognozuje się na kwotę 3.007.177 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 11.278.010 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi i przemysł (7,7 mln zł), nieruchomości zabudowane (1,6 mln zł), nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne (0,7 mln zł) oraz lokale komunalne (1 mln zł). Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie będą służyć celom publicznym i zasadnym jest ich zbycie. Doprowadzi to do zwiększenia dochodów miasta z równoczesnym ograniczeniem potrzeb pożyczkowych i wydatków na utrzymanie zasobu.

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również środki pozyskiwane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (200.000 zł), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (132.289 zł) oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (2.530.000 zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2016 r. zaplanowane są w kwocie 48.138.385 zł. Znaczna część wpływów (25.957.334 zł) dotyczy odpłatności za usługi świadczone przez:

- Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów i karnetów uprawniających do przejazdu komunikacją miejską oraz opłat za zatrzymywanie na przystankach – 12.076.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 3.531.971 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (3,1 mln zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (620 tys. zł) – 4.222.150 zł,
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 5.140.000 zł,
- pozostałe jednostki – 987.213 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 14,5 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie II etap – 4.873.476 zł,
- Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej Etap II i III – w kwocie 2.777.004 zł,
- Modernizacja układu drogowego w Tarnowie – 1.510.000 zł,
- Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub w prywatnym – 1.152.410 zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2016 rok zaplanowano w wysokości 589.033.932 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 514.585.083 zł. Wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowane są w kwocie 74.448.849 zł.

Poziom wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z planem wydatków wg stanu na 30 września bieżącego roku przedstawia poniższa Tabela 3.

Tabela 3

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2015	Projekt 2016
10	Rolnictwo i łowiectwo	39 986,65	20 708,00
	- wydatki bieżące	39 986,65	20 708,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 749 317,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 749 317,00	100 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 533 074,00	1 570 515,00
	- wydatki bieżące	1 522 528,00	1 570 515,00
	- wydatki majątkowe	10 546,00	0,00
600	Transport i łączność	128 820 750,00	64 241 991,00
	- wydatki bieżące	45 036 796,00	43 902 382,00
	- wydatki majątkowe	83 783 954,00	20 339 609,00
630	Turystyka	815 786,00	825 824,00
	- wydatki bieżące	810 683,00	825 824,00
	- wydatki majątkowe	5 103,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 171 306,00	2 822 006,00
	- wydatki bieżące	2 356 306,00	1 476 500,00
	- wydatki majątkowe	2 815 000,00	1 345 506,00
710	Działalność usługowa	1 508 950,00	1 915 119,00
	- wydatki bieżące	1 508 950,00	1 415 119,00
	- wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
750	Administracja publiczna	35 411 047,00	35 677 583,00
	- wydatki bieżące	33 428 247,00	34 722 583,00
	- wydatki majątkowe	1 982 800,00	955 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	725 177,00	22 650,00
	- wydatki bieżące	725 177,00	22 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	1 800,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	1 800,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2015	Projekt 2016
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 343 584,00	18 666 992,00
	- wydatki bieżące	17 816 584,00	17 280 842,00
	- wydatki majątkowe	527 000,00	1 386 150,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	257 200,00
	- wydatki bieżące	0,00	257 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 500 000,00
	- wydatki bieżące	6 000 000,00	6 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 837 427,00	17 607 146,00
	- wydatki bieżące	10 887 181,00	14 461 146,00
	- wydatki majątkowe	1 950 246,00	3 146 000,00
801	Oświata i wychowanie	230 437 459,86	236 385 065,00
	- wydatki bieżące	219 083 770,86	226 899 465,00
	- wydatki majątkowe	11 353 689,00	9 485 600,00
851	Ochrona zdrowia	13 807 476,20	12 606 270,00
	- wydatki bieżące	12 807 476,20	11 606 270,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	66 269 383,40	67 672 982,00
	- wydatki bieżące	65 954 483,40	67 374 982,00
	- wydatki majątkowe	314 900,00	298 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 595 095,00	13 203 194,00
	- wydatki bieżące	13 275 295,00	12 843 194,00
	- wydatki majątkowe	319 800,00	360 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 673 870,00	22 004 253,00
	- wydatki bieżące	20 837 690,00	21 504 853,00
	- wydatki majątkowe	836 180,00	499 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 044 573,00	40 969 887,00
	- wydatki bieżące	29 765 119,00	29 621 373,00
	- wydatki majątkowe	5 279 454,00	11 348 514,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 535 346,00	13 611 400,00
	- wydatki bieżące	10 167 761,00	10 091 400,00
	- wydatki majątkowe	1 367 585,00	3 520 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	23 212 941,00	32 348 347,00
	- wydatki bieżące	11 380 854,00	12 183 277,00
	- wydatki majątkowe	11 832 087,00	20 165 070,00
	OGÓLEM	628 888 049,11	589 033 932,00
	- wydatki bieżące	503 760 388,11	514 585 083,00
	- wydatki majątkowe	125 127 661,00	74 448 849,00

W zakresie środków na wydatki bieżące zakłada się ich zabezpieczenie w wysokości gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa i zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu. Priorytetem w tym zakresie jest utrzymanie dotychczasowego zakresu świadczonych przez miasto usług oraz pokrycie kosztów utrzymania majątku, a także dalsza racjonalizacja procesu gospodarowania tymi środkami, zmierzająca do lepszego zaspokajania potrzeb

mieszkańców. Zadania bieżące w zakresie remontów i napraw wytypowane zostały na podstawie zgłoszonych potrzeb.

Największe wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność jednostek oświatowych miasta w kwocie 248,4 mln zł (ponad 48,3 % wszystkich wydatków bieżących). Kwota 43,9 mln zł (8,5 % wydatków bieżących) zapisana została w dziale 600 – Transport i łączność i są to środki na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Komunikacji, związane z lokalnym transportem zbiorowym i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych. Wieloletnie przedsięwzięcia strategiczne stanowią 69 % wydatków majątkowych (9 % budżetu ogółem).

Środki przeznaczone na wydatki majątkowe zapewniają realizację priorytetowych celów takich, jak podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, zwiększenie znaczenia miasta w regionie i oferowanie mieszkańcom wysokiego standardu usług sprzyjających aktywności obywatelskiej.

W budżecie na 2016 rok znajdują się również inwestycje związane z kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego, czyli środków przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Nowy blask Parku Sanguszków	600 000 zł
- Sandowiczka - aktywny wypoczynek	700 000 zł
- Park biegowy Marcinka - realizacja II etapu budowy	220 000 zł
- Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian	160 000 zł
- Wymiana wiat przystankowych na terenie os. Grabówka	200 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na kompleksowy remont ul. Rzędzińskiej	50 000 zł
- Boisko wielofunkcyjne i siłownia na wolnym powietrzu w Parku Sanguszków	114 670 zł
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w nowe urządzenia	85 000 zł
- Budowa chodnika po północnej stronie ul. H.Dobrzańskiego	84 500 zł
- Park dla os. Zielonego	131 000 zł
- Zagospodarowanie działki 181/1 przy ul. Cichej na plac zabaw	150 000 zł
- Osiedlowa Strefa Zdrowia - Piaskówka	50 000 zł
- Park do Streetworkout'u na Piaskówce	50 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. dr.J.Koziola	86 320 zł
- Utworzenie placu zabaw i rekreacji "Iskierka"	135 000 zł
- Bezpieczny plac zabaw na os. Jasna	230 514 zł
- Plenerowa siłownia na os. Westerplatte	25 000 zł
- Zagospodarowanie nieczynnego kortu tenisowego na potrzeby parkingowe na os. Legionów H.Dąbrowskiego	84 558 zł
- Wykonanie odcinka ul. Obrońców Tobruku do ul. Gen. Grotta-Roweckiego	120 000 zł
- Remont drogi osiedlowej - ul. Zamkowa (boczna)	80 000 zł
- Remont i modernizacja ciągów pieszych na ul. G.Zapolskiej	180 000 zł

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 15.461.146 zł – w tym rezerwy celowe wynoszą łącznie 13.961.146 zł, natomiast ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 1.500.000 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia Tabela 4.

Tabela 4

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00
	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00
600	Transport i łączność	20 339 609,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	762 300,00
	Integracja transportu publicznego w Tarnowie	500 000,00
	Wymiana wiat przystankowych (w tym na os. Grabówka)	250 000,00
	Zakup oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	12 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 959 931,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Sikorskiego	4 293 300,00
	Zagospodarowanie poscaleniowe terenów wokół autostrady A4 w Tarnowie - dzielnica Krzyż	2 521 000,00
	Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej	1 000 000,00
	Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap II: Rozbudowa ulic Mościckiego, Kwiatkowskiego i Witosa	100 000,00
	Wykupy drogowe	20 000,00
	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej	25 631,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 352 820,00
	Budowa chodnika po północnej stronie ul.H.Dobrzańskiego	84 500,00
	Budowa drogi na ul. Leszczynowej	90 000,00
	Budowa infrastruktury technicznej dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą przewidzianych do objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.	900 000,00
	Budowa kanalizacji opadowej w rejonie ulic Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza - etap I	600 000,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 18	200 000,00
	Budowa parkingu przy ul.Kmiecika - dokumentacja	40 000,00
	Budowa parkingu przy ul.Krupniczej	195 000,00
	Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta	600 000,00
	Budowa zajezdni przy ul.Nowodąbrowskiej	300 000,00
	Budowa zatoki autobusowej przy M.B.Fatimskiej - strona wschodnia	400 000,00
	Budowa zatoki autobusowej przy M.B.Fatimskiej - strona zachodnia	110 000,00
	Dokumentacje drogowe	150 000,00
	Opracowanie dokumentacji na kompleksowy remont ul.Rzędzińskiej	50 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul.dr.J.Koziola	86 320,00
	Remont drogi osiedlowej - ul.Zamkowa (boczna)	80 000,00
	Remont ul.Bandrowskiego	700 000,00
	Remont ul.Franciszkańskiej	300 000,00
	Remont ul.Goldhammera wraz z miejscami parkingowymi	800 000,00
	Remont ul.Sarniej	150 000,00
	Rewitalizacja obszaru "Tarnów - Nowe Miasto"	100 000,00
	Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	4 000 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej do obiektów TOSiR przy ul.Wojska Polskiego - ZRID	30 000,00
	Wykonanie odcinka ul.Obrońców Tobruku do ul.Gen. Grot-Roweckiego	120 000,00
	Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	1 000 000,00
	Wykupy drogowe	267 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	264 558,00
	Remont i modernizacja ciągów pieszych na ul.G.Zapolskiej	180 000,00
	Zagospodarowanie nieczynnego kortu tenisowego na potrzeby parkingowe na os. Legionów H.Dąbrowskiego	84 558,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 345 506,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 506,00
	Wykupy nieruchomości	1 345 506,00
710	Działalność usługowa	500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
	Integracja e-usług w informacji przestrzennej	500 000,00
750	Administracja publiczna	955 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 000,00
	Zakup i adaptacja budynku przy ul. Legionów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnowa	200 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	255 000,00
75095	Pozostała działalność	500 000,00
	Centrum Usług Wspólnych	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 386 150,00
75414	Obrona cywilna	680 000,00
	Modernizacja Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach	680 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	706 150,00
	Modernizacja budynku przy ul.Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000,00
	Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy	100 000,00
	Zakup oprogramowania eM@ndat na potrzeby Straży Miejskiej	6 150,00
	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej do przewozu osób zatrzymanych	100 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
758	Różne rozliczenia	3 146 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 146 000,00
	Dokapitalizowanie Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w związku z rozbudową i przebudową istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz wjazdami publicznymi przy ul.M.Skłodowskiej-Curie	1 000 000,00
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego TBS Sp. z o. o.	1 000 000,00
	Uzupełnienia obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 485 600,00
80101	Szkoły podstawowe	677 000,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	500 000,00
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do wymogów p.poż.	15 000,00
	Modernizacja drogi dojazdowej i placu przy Szkole Podstawowej nr 11	35 000,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15	13 000,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	24 000,00
	Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 10	29 000,00
	Wykonanie bieżni dwutorowej oraz rozbiegu do skoku w dal przy Zespole Szkół Sportowych	50 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	7 000,00
	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9	4 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	10 000,00
80104	Przedszkola	416 000,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 14	22 000,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 21	4 000,00
	Modernizacja klatek schodowych z dostosowaniem do norm p.poż. w budynku Przedszkola Publicznego nr 21	50 000,00
	Modernizacja kuchni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Przedszkolu Publicznym nr 6	130 000,00
	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 14	27 000,00
	Wykonanie ogrodzenia i niwelacja terenu przy Przedszkola Publicznego nr 27	68 000,00
	Wykonanie systemu oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego nr 18	50 000,00
	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Publicznego nr 17	40 000,00
	Zakup pralnicy na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 8	25 000,00
80110	Gimnazja	150 000,00
	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2	150 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	666 000,00
	Budowa windy w III Liceum Ogólnokształcącym	350 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	120 000,00
	Modernizacja boiska sportowego i wykonanie rozbiegu do skoku w dal przy XVI Liceum Ogólnokształcącym	160 000,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	30 000,00
	Zakup drzwi przeciwogniowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 000,00
80130	Szkoły zawodowe	635 000,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	35 000,00
	Modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	280 000,00
	Modernizacja pracowni gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	15 000,00
	Wykonanie instalacji głównego wyłącznika p.poż. w budynku Zespołu Szkół Technicznych	7 000,00
	Wykonanie instalacji oddymiania budynku Zespołu Szkół Technicznych	180 000,00
	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	4 000,00
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych	114 000,00
80132	Szkoły artystyczne	90 000,00
	Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych	80 000,00
	Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Plastycznych	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 600,00
	Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9	303 000,00
	Wymiana wind towarowych kuchennych w Przedszkola Publicznego nr 34	70 000,00
	Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z instalacją i montażem okapu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 5	20 000,00
	Zakup mebli kuchennych na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5	5 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 12	9 600,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 19	14 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 20	7 500,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 3	8 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 32	6 500,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 33	12 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 35	12 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	23 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15	6 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 18	30 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	15 000,00
80195	Pozostała działalność	6 300 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	6 000 000,00
	Rozbudowa budynku przy ul.Zbylitowska 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych	250 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00
85111	Szpitalne ogólne	1 000 000,00
	Doposażenie nowego pawilonu szpitalnego Szpitala im.E.Szczeklika w sprzęt i aparaturę medyczną	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	298 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	298 000,00
	Przebudowa wind towarowych w kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	160 000,00
	Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni, montaż zakupionych urządzeń w Domu Pomocy Społecznej	128 500,00
	Zakup podnośnika przyłóżkowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	4 500,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
85305	Żłobki	80 000,00
	Przystosowanie budynku Żłobka nr 5 do zaleceń PSP w zakresie wyjścia ewakuacyjnego oraz zabezpieczenia obiektu urządzeniami oddymiającymi	80 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
	Utworzenie Centrum rehabilitacji społecznej i zawodowej	200 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	80 000,00
	Termomodernizacja budynku przy pl.Bema 3	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 400,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 400,00
	Dostosowanie urządzeń elektroenergetycznych w stacji TRAF0 do zmiany napięcia znamionowego w sieci dystrybucji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	60 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00
	Modernizacja budynku przy ul.Gumniskiej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	35 000,00
	Wymiana instalacji c.o. w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	25 000,00
	Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 348 514,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	Poprawa infrastruktury służącej odprowadzaniu wód opadowych i ochronie przed powodzią	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 056 514,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul.Ogrodowej w nowe urządzenia oraz renowacja i konserwacja istniejących urządzeń	85 000,00
	Nowy blask Parku Sanguszków - rewitalizacja Parku	600 000,00
	Park do street workout'u na Piaskówce	50 000,00
	Plenerowa siłownia na os. Westerplatte	25 000,00
	Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych	150 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
	Przebudowa alejek i urządzenie zieleni w Parku Piaskówka	200 000,00
	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul.Bitwy pod Studziankami	230 514,00
	Urządzenie i rewitalizacja terenów zieleni miejskiej - Park dla os.Zielonego	131 000,00
	Utworzenie placu zabaw i rekreacji "Iskierka"	135 000,00
	Wykonanie ścieżek i dróg rowerowych oraz dostosowanie chodników do ruchu rowerowego na terenie miasta Tarnowa	300 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul.Cichej na plac zabaw	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 095 000,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap II	7 425 000,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III	400 000,00
	Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii (zmiana systemu ogrzewania oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych)	270 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 000,00
	Dobudowa i przebudowa oświetlenia ulic i placów, w tym alejek w parkach miejskich	500 000,00
	Dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia ulicznego	137 000,00
	Montaż układów sterowania i monitoringu pracy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Tarnowa	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00
	Utworzenie Centrum Festiwalowego KinoTekka	15 000,00
	Zakup samochodu osobowego typu van na potrzeby Tarnowskiego Centrum Kultury	80 000,00
92116	Biblioteki	25 000,00
	Wymiana okien i drzwi w budynku Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Romanowicza 38	25 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego	1 000 000,00
92195	Pozostała działalność	2 400 000,00
	Modernizacja Amfiteatru przy ul.Kopernika	2 000 000,00
	Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl.Morawskiego wraz z ul.Klasztorną w Tarnowie	100 000,00
	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej i Krótkiej w Tarnowie	100 000,00
	Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	100 000,00
	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie terenu pod "Bulwary Rzemiosła Dawnego" zlokalizowanego na odcinku od mostu w ciągu ul.Dąbrowskiego do mostu w ciągu ul.Mostowej	100 000,00
926	Kultura fizyczna	20 165 070,00
92601	Obiekty sportowe	18 820 400,00
	Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	25 000,00
	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Budowa stadionu L.A. wraz z trybunami i budynkiem obsługi zawodników i widzów przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	8 724 400,00
	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo - Widowiskowej Jaskółka przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	5 240 000,00

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowych na 2016 r.
	Budowa stadionu L.A. przy ul.Piłsudskiego 32 w Tarnowie	3 172 000,00
	Modernizacja miejskiej bazy sportowej	239 000,00
	Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul.Zbylitowska 3	150 000,00
	Park biegowy Marcinka - realizacja II etapu budowy	220 000,00
	Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul.Wojska Polskiego na terenach TOSiR	1 050 000,00
92695	Pozostała działalność	1 344 670,00
	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8	1 020 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
	Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul.Sanguszków	114 670,00
	Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian	160 000,00
Razem		74 448 849,00

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2016 r. łączna kwota długu wynosić będzie 260.715.420 zł.

Istniejące obciążenie długiem budżetu w poszczególnych latach wynika:

- ze spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, rat kredytów i pożyczek,
- ze spłaty odsetek od wszystkich kredytów i pożyczek przyjmując aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

W roku budżetowym 2016 zakłada się:

- spłatę pożyczek w kwocie 2.039.756 zł,
- spłatę kredytów w kwocie 27.934.551 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 6.500.000 zł,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 49.450.000 zł.

V. Podsumowanie

Projekt uchwały budżetowej konstruowano zgodnie z zasadą, że zwiększanie stanu zadłużenia ma być skierowane wyłącznie na cele rozwojowe i absorpcję środków zewnętrznych.

Prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa ustalono w kwocie 564.410.224 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 589.033.932 zł.

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 54.598.015 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 49.450.000 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 5.148.015 zł

Rozchody budżetu wyniosą 29.974.307 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 27.934.551, a spłata pożyczek zamknie się kwotą 2.039.756 zł.

Deficyt budżetowy na 2016 r. wyniesie 24.623.708 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów. Wobec istniejącej zdolności kredytowej miasta należy podkreślić troskę w budżecie 2016 o bezpieczny poziom zadłużenia względem poziomu prawnie dopuszczalnego.