

PROJEKT

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

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2017**

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 2016 r. poz. 446¹) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) Rada Miejska w Tarnowie uchwala budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017 o następującej treści:

§ 1.

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 638.702.718,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 591.763.543,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.939.175,00 zł- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 4.757.589,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 721.244.634,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 578.341.426,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 142.903.208,00 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 82.541.916,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 80.986.488,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.555.428,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 116.055.428,00 zł, w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 114.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.925.200,00 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 1.555.428,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 33.513.512,00 zł, w tym:
 - 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.881.512,00 zł;
 - 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 31.632.000,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.668.905,08 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 18.488.990,00 zł, z czego:
 - 1) na remonty i awarie przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł;
 - 2) na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej przeznacza się kwotę 1.143.955,00 zł;
 - 3) na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznacza się kwotę 9.208.300,00 zł;
 - 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł;
 - 5) na zadania wskazane przez Rady Osiedli przeznacza się kwotę 3.536.735,00 zł;
 - 6) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 1.600.000,00 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 4) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 11 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 4.411.673,00 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 75.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do 25.000.000,00 zł – kredyt odnawialny.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2017 w kwocie 114.500.000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 80.986.488,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 28.588.312,00 zł;
 - 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.925.200,00 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 1.000.000,00 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 309,00
	01095		Pozostała działalność	10 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 309,00
500			Handel	1 162 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 162 000,00
		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	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	24 610 955,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 251 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
		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	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 516 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 552 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 354 035,00
		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	1 770,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 417 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	934 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300,00
		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	5 300,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	19 969 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 969 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 720 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 724 224,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 115 634,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 324,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 310,00
	71015		Nadzór budowlany	608 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	4 600 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 560,00
		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	119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 286,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 874,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00

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	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	935 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 930,00
	75095		Pozostała działalność	2 323 575,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 323 575,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 069 716,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 877 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 877 016,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	189 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	189 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 605 511,00
	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	67 449 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	15 041 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 977 774,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00
		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	2 302 754,00
		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	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 520,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	601 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 015 272,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 015 272,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 941 965,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 891 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	187 926 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 212 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 212 570,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	480 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 969,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 401 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 197,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 831 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 940,00
801			Oświata i wychowanie	19 819 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 362,00
		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	77 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 655,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80104		Przedszkola	9 209 709,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 251 441,00
		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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 393 690,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 068,00
	80105		Przedszkola specjalne	47 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80110		Gimnazja	115 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 173,00
		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	105 304,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	287 363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 914,00
		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	82 869,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 570,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	693 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 864,00
		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	244 620,00
		0830	Wpływy z usług	81 829,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	19 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	857,00
		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	10 135,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
		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	1 642,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 440,00
		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	3 840,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 283 591,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 575 381,00
		0830	Wpływy z usług	1 708 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	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	62 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 800,00
	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	417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	80195		Pozostała działalność	4 839 797,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 490,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 095,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 048,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	4 599 164,00
851			Ochrona zdrowia	7 331 505,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 313 553,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 313 553,00
	85195		Pozostała działalność	17 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 952,00
852			Pomoc społeczna	13 953 113,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 479 514,00
		0830	Wpływy z usług	3 210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 060,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 239 454,00
	85203		Ośrodki wsparcia	983 254,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 557,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 697,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 577,00
	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.	510 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 767,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 767,00
		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	5 000,00
	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	1 858 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 183,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 098,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 650,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		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	611 399,00
		0830	Wpływy z usług	486 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	780 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 904,00
	85295		Pozostała działalność	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		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	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 472 772,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	991 275,00
		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	4 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 623,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	982 472,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 392,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 875 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 345 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 529 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 399 645,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 152,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 660,00
		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	7 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900,00
		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	400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	118 200,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 030 392,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 029 392,00
	855		Rodzina	78 666 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 153 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 097 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 976,00
		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	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 530 206,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 470 206,00
		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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 100,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	747 184,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	423 874,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 731,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 031 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 277 566,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 969,00
		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	3 397 803,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 826 794,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 433,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 922 526,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 922 526,00
	92195		Pozostała działalność	817 907,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	817 907,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	11 257 831,00
	92601		Obiekty sportowe	5 051 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 571 231,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 500 500,00
		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	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	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	656 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	116 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	Razem:			638 702 718,00

Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 940 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
750			Administracja publiczna	2 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 916,00
		0830	Wpływy z usług	2 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00
852			Pomoc społeczna	46 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 204,00
		0830	Wpływy z usług	12 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
855			Rodzina	679 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 525,00
		0920	Pozostałe odsetki	337 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 585,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	296 360,00
OGÓŁEM				4 757 589,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 309,00
	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	10 309,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 309,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
500			Handel	1 326 464,00
	50095		Pozostała działalność	1 326 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
600			Transport i łączność	102 795 427,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 383 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 851,00
		4260	Zakup energii	67 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 019 518,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 723,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 310 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00
		4260	Zakup energii	91 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 558,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 072,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362 264,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 890 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 663 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 689 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 072,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 795 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 071 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00
		4260	Zakup energii	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 781,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	936 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 339 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
630			Turystyka	888 600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	878 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 749 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 699 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 272,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 918 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 548,00
	71015		Nadzór budowlany	628 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		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
	71035		Cmentarze	450 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750			Administracja publiczna	43 800 975,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 730 957,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 304 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 937,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628 436,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516 854,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	277,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 491,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607 800,00
		4260	Zakup energii	682 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	643 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759 126,00
		4308	Zakup usług pozostałych	52 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 440,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 956,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 954,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 478 035,00
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 470,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	729 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	82 318,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 056,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	75095		Pozostała działalność	5 220 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 200,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 905 181,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 927 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 551 879,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 943,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	795 089,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 190,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 697,00
		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	1 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 868 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 860,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 358,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		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	121 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 307,00
757			Obsługa długu publicznego	7 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 100 000,00
758			Różne rozliczenia	24 634 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 146 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 146 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 488 990,00
		4810	Rezerwy	18 988 990,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 987 053,53
	80101		Szkoły podstawowe	41 728 105,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 766 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 194 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490 608,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 223,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 792,00
		4260	Zakup energii	1 190 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 127,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 867,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 115,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 755,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 804 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 325,00
		4260	Zakup energii	51 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	3 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 396,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00
	80104		Przedszkola	32 681 235,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 531 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 916 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375 759,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 456,00
		4260	Zakup energii	893 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 498,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 658,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 507 943,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 213,00
	80110		Gimnazja	25 298 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 822 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 518,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 370,00
		4190	Nagrody konkursowe	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 328,00
		4220	Zakup środków żywności	1 489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 061,00
		4260	Zakup energii	734 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 832,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 357,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 442,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 292 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 405 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 325,00
		4260	Zakup energii	28 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	7 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 557,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 989,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 015 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 747 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403 438,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 424,00
		4190	Nagrody konkursowe	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 064,00
		4260	Zakup energii	747 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 092,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	398,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 690,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 607,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 593,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	193 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00
		4260	Zakup energii	34 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 705 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 271 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 492 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497 569,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 168,00
		4220	Zakup środków żywności	60 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 376,00
		4260	Zakup energii	1 058 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 956,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 374,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316 497,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 884,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	12 442 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 700,00
		4260	Zakup energii	521 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 437,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 765 572,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 819 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 225,00
		4260	Zakup energii	34 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 955,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 508 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 556,00
		4260	Zakup energii	163 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 484,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 817 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 451,00
		4220	Zakup środków żywności	4 268 859,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00
		4260	Zakup energii	684 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 109,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	2 925 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 823,00
		4220	Zakup środków żywności	48 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 971,00
		4260	Zakup energii	14 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 088,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00
	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	5 114 639,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 833,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899,00
		4190	Nagrody konkursowe	261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 754,00
		4220	Zakup środków żywności	163,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 895,00
		4260	Zakup energii	86 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 597,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	294 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 323,00
	80195		Pozostała działalność	6 294 092,53
		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	205 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 814,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 670,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 738,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
		4227	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 417,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 104,08
		4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	444 664,57
		4309	Zakup usług pozostałych	384,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 565,00
		4437	Różne opłaty i składki	18 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 509,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 025 653,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	321 000,00
		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	138 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 543 808,00
		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	1 897 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 180,00
		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	7 313 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 313 553,00
	85195		Pozostała działalność	822 292,00
		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	590 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	39 274 334,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 079 166,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 582,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 300,00
		4220	Zakup środków żywności	722 420,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 000,00
		4260	Zakup energii	611 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 435 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 822,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	985 757,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	981 557,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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
	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.	550 179,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	550 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 157 767,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 767,00
		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	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 730 859,00
		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	5 730 759,00
	85216		Zasiłki stałe	2 058 683,00
		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	2 048 183,00
		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	6 642 353,00
		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	110 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	139 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 768,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 436,00

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	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		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	3 368 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4220	Zakup środków żywności	64 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128 789,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 634 685,00
		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	104 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 531,00
		4220	Zakup środków żywności	329 629,00
	85295		Pozostała działalność	81 800,00
		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	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	81 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 885 601,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 091 474,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 975,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	27 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 749 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 993,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	71 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 049,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 252,00
	85395		Pozostała działalność	2 442 184,00
		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	711 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	84 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	191 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 831,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 218,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 206,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 610,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 539,00
		4307	Zakup usług pozostałych	714 760,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 524 815,00
	85401		Świetlice szkolne	4 228 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 433,00
		4260	Zakup energii	96 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	17 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00
		4220	Zakup środków żywności	241 066,00
		4260	Zakup energii	35 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 364,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 508,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 572,00
		4260	Zakup energii	11 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,00
		4520	Opłaty 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	3 966 284,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	39 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 937,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 769 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 354,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		4260	Zakup energii	262 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 081,00
		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	155 419,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 866 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00
		4220	Zakup środków żywności	712 944,00
		4260	Zakup energii	335 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	66 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 056,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00
		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	190 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	307 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 051,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	85495		Pozostała działalność	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
855			Rodzina	89 236 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 119 677,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 361 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 440,00
		4260	Zakup energii	10 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00
		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	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 580 206,00
		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	25 146 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		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	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 606,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 088 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 050,00
		4220	Zakup środków żywności	273 800,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00
		4520	Opłaty 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	21 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 866 082,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 299 542,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 460,00
		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	280 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00
		4220	Zakup środków żywności	234 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	166 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 935,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 557 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 652 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 251 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
		4260	Zakup energii	1 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 878 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 800,00
		4260	Zakup energii	91 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678 632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 303 298,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 706,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 698,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,60
		4128	Składki na Fundusz Pracy	801,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	629,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 378,00
		4267	Zakup energii	6 144,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 429 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,00
		4260	Zakup energii	2 601 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 268 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 004 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 697 315,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00
		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	290 000,00
	92106		Teatry	4 124 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 690 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 108 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	473 000,00
	92116		Biblioteki	2 993 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	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	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 474,00
	92195		Pozostała działalność	9 207 315,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 768 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 659,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	35 574 549,00
	92601		Obiekty sportowe	17 929 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 202 863,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 448 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	3 165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 182,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 202 633,00
		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	810 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00
	92695		Pozostała działalność	5 993 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00
		4260	Zakup energii	54 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 154,00
Razem:				721 244 634,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	50 000,00
600			Transport i łączność	58 097 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 845 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 600,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	4 500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat autobusowych	95 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup wiat przystankowych	250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 420 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362 264,00
			Budowa sygnalizacji ostrzegawczych na al. Jana Pawła II w Tarnowie	60 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zbylitowska - Chemiczna w Tarnowie	150 000,00
			Budowa układu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową na skrzyżowaniu al. M.B.Fatimskiej i ul. Słonecznej	1 121 462,00
			Dokumentacje drogowe	20 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	1 246 000,00
			Remont ul. Narutowicza od ul. Bandrowskiego do ul. Krakowskiej wraz z chodnikami	300 000,00
			Remont ul. Romanowicza od ul. Kasprowicza do ul. Klikowskiej	1 964 802,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji opadowej ul. Orkana wraz z przyległymi ulicami: Źródłana, Wolańska i Czarnowiejską	400 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap II: Rozbudowa ulic Mościckiego, Kwiatkowskiego i Witosa	1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 890 900,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	6 165 900,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa drogi wojewódzkiej 973 (ul. Elektryczna)	8 325 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	5 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 663 100,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	1 088 100,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa drogi wojewódzkiej 973 (ul. Elektryczna)	2 775 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	1 800 000,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 275,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej	4 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 795 000,00
			Budowa kanalizacji opadowej w ul.Ciasnej	40 000,00
			Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego	800 000,00
			Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta	500 000,00
			Budowa połączenia ul.Zagumnie z ul.Klikowską	220 000,00
			Dokumentacje drogowe	180 000,00
			Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4	500 000,00
			Modernizacja skrzyżowania al.Solidarności - ul.Nowy Świat wraz z oświetleniem - dokumentacja	100 000,00
			Przebudowa ul. Siewnej	400 000,00
			Przebudowa ul.Czarnowiejskiej - etap I	800 000,00
			Przebudowa ulic: Czapskiego, Mroźka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza	400 000,00
			Remont chodnika i zatoki parkingowej ul.Boya-Żeleńskiego	140 000,00
			Remont dróg i miejsc parkingowych przy ul.Marynarki Wojennej wokół bloków numer 10, 12, 14, 16, 18	1 020 000,00
			Remont nawierzchni i miejsc postojowych łącznika od ul.Wieniawskiego do ul.Klikowskiej	105 000,00
			Remont ul. dr. J. Koziola	450 000,00
			Remont ul. Krasińskiego - jezdnia i chodniki od ul.Szopena do ul.Mościckiego	650 000,00
			Remont ul. Sportowej	750 000,00
			Remont ul.Brauna	110 000,00
			Remont ul.Kąpielowej	700 000,00
			Remont ul.Krakowskiej od ul.Bandrowskiego do ul.Narutowicza wraz z chodnikami	550 000,00
			Remont ul.Legionów	140 000,00
			Remont ul.PCK wraz z chodnikami	400 000,00
			Remont ul.Środkowej	50 000,00
			Remont ul.Sudeckiej - etap II	350 000,00
			Remont ul.Ujejskiego - jezdnia i chodniki	450 000,00
			Remont ul.Waryńskiego - jezdnia i chodniki od ul.Bóźnic do ul.Goslara	430 000,00
			Remont ul.Wiadukt	40 000,00
			Remont ulic Bernardyńskiej i Szerokiej	300 000,00
			Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego	650 000,00
			Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	3 100 000,00
			Rozbudowa ul.Wiśniowej wraz z przebudową ul.Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza	4 470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy nieruchomości drogowe	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	936 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00
			Budowa Park & Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie - Mościcach	100 000,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. XXV-lecia PRL przy bloku nr 2 wraz z drogą dojazdową	650 000,00
			Remont nawierzchni łącznika od ul.Pułaskiego do Przedszkola Publicznego nr 14	76 000,00
			Skomunikowanie obiektów Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, szkoły, obiektu szwalni oraz obiektów po byłej Wyższej Szkole Biznesu z drogą w ramach SAG III w Tarnowie - dokumentacja	50 000,00
			Zagospodarowanie nieczynnego kortu tenisowego na potrzeby parkingowe na os.Legionów H.Dąbrowskiego - etap II	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 126 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
			Adaptacja budynku na os.Zielonym pomiędzy blokami nr 2 i 3 na potrzeby Rady Osiedla Zielone i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej	325 000,00
			Zagospodarowanie obszaru przemysłowego na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 272,00
			Wykupy nieruchomości	801 272,00
710			Działalność usługowa	1 595 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 195 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 938,00
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	1 075 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 548,00
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	119 548,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Tarnowie - Klikowej	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 558 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Przebudowa parteru budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul.Nowej 4 - dokumentacja	50 000,00
			Remont i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul.Gumniskiej 30 - dokumentacja	50 000,00
			Zakup i adaptacja budynku przy ul. Legionów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnowa	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 158 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 200,00
			Centrum Usług Wspólnych	2 647 000,00
			Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	430 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 200,00
			Centrum Usług Wspólnych	2 005 200,00
			Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Modernizacja budynku przy ul.Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	5 646 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 146 000,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 146 000,00
			Dokapitalizowanie Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w związku z rozwojem Centrum Opieki Senioralnej	2 000 000,00
			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
			Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 675 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 300,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18	2 500 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	120 000,00
			Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 10	55 300,00
	80104		Przedszkola	324 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 300,00
			Modernizacja klatek schodowych do norm przeciwpożarowych w Przedszkolu Publicznym nr 21	102 300,00
			Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian	0,00
			Wymiana podłóg w salach w Przedszkolu Publicznym nr 15	90 000,00
			Zakup hydrantów z wężem pólstywnym wraz z montażem dla Przedszkola Publicznego nr 18	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 400,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 18	126 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	500 000,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	80 000,00
			Zakup kosiarki na potrzeby Zespołu Szkół Plastycznych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja kuchni szkolnej wraz z zakupem wyposażenia kuchennego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	160 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	2 120 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	920 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku przy ul.Zbylitowskiej 9a na potrzeby centrum rehabilitacji dla dzieci	200 000,00
852			Pomoc społeczna	375 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Remont pomieszczeń, w tym częściowa modernizacja instalacji elektrycznej, w budynku Domu Pomocy Społecznej	150 000,00
			Wymiana palnika dwupaliwowego w kotłowni co w budynku Domu Pomocy Społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	39 500,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Granicznej 8a	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Subregionalnego Centrum Osób Zależnych	4 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - oddymianie na klatkach schodowych internatu - etap II	250 000,00
855			Rodzina	21 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Żłobku nr 6 u.Pracy	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 086 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa infrastruktury służącej odprowadzeniu wód opadowych i ochronie przed powodzią	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 000,00
			Budowa infrastruktury w Parku Westerplatte	400 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul.Pułaskiego 66	81 000,00
			Nowy blask Parku Sanguszków - rewitalizacja Parku - etap II	350 000,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych	150 000,00
			Przebudowa Ogrodu Jordanowskiego w Parku Strzeleckim - I etap	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III	5 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II	280 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II	2 000 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II	2 420 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych al.M.B.Fatimskiej - ul.Cegielniana	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Burkiewicza, Bończyka, Czupiała, Tenerowicza, Wojnarskich	220 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Przebudowa rozdzielnic niskiego napięcia oświetlenia fontanny przy skwerze ks.Popiełuszki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa i przebudowa szaleatów miejskich	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 097 315,00
	92106		Teatry	276 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na dużej scenie Teatru im.L.Solskiego	276 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	473 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	473 000,00
			Remont kina Marzenie	473 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na os.Zielonym	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 526,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego	1 922 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 474,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego	3 077 474,00
	92195		Pozostała działalność	8 248 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 768 656,00
			Modernizacja Amfiteatru przy ul.Kopernika	2 370 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl.Morawskiego wraz z ul.Klasztorną w Tarnowie	150 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	298 656,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	500 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	2 750 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	1 500 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 659,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	479 659,00
926			Kultura fizyczna	23 549 596,00
	92601		Obiekty sportowe	17 929 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 202 863,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	3 500 000,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo - Widowiskowej Jaskółka przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	9 250 000,00
			Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	2 212 863,00
			Modernizacja miejskiej bazy sportowej	340 000,00
			Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul.Wojska Polskiego na terenach TOSiR	800 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 445,00
			Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	831 579,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II	474 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 134,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II	400 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 620 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 154,00
			Budowa stadionu L.A. przy ul.Piłsudskiego 32 w Tarnowie	5 370 154,00
			Rozbudowa Strefy Aktywności Tarnowian	250 000,00
Razem				142 903 208,00

**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	192 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 700,00
710			Działalność usługowa	766 664,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 324,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 324,00
	71015		Nadzór budowlany	608 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 340,00
750			Administracja publiczna	731 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 222,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 879 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 877 016,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 877 016,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
851			Ochrona zdrowia	7 331 505,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 313 553,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 313 553,00
	85195		Pozostała działalność	17 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 952,00
852			Pomoc społeczna	1 827 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	981 557,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 557,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 577,00
	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.	290 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 892,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 892,00
855			Rodzina	76 991 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 097 677,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 097 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 470 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 470 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	423 874,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	423 874,00
Razem:				102 204 281,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	766 664,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	71015		Nadzór budowlany	608 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		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	731 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 421,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 879 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 877 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 551 879,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 943,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	795 089,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 190,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 697,00
		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	1 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		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	121 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 307,00
851			Ochrona zdrowia	7 331 505,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 313 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 313 553,00
	85195		Pozostała działalność	17 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
852			Pomoc społeczna	1 827 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	981 557,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	981 557,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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
	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.	290 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 892,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
855			Rodzina	76 991 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 097 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 361 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 440,00
		4260	Zakup energii	10 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 470 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 146 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 606,00
	85508		Rodziny zastępcze	423 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238,00
Razem:				102 204 281,00

**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	2 849 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 609 068,00
	80104		Przedszkola	1 609 068,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 068,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	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	2 345 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 345 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 345 000,00
855			Rodzina	731 041,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 310,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 731,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				7 643 509,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 849 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 609 068,00
	80104		Przedszkola	1 609 068,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	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	2 345 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 691,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00
		4260	Zakup energii	28 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 839,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 731,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	237,00
		4430	Różne opłaty i składki	946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 455,00
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00
855			Rodzina	731 041,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 380,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				7 643 509,00

**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	2 302 754,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 302 754,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 302 754,00
Razem:				2 302 754,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 568 808,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 543 808,00
		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	1 897 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
Razem:				2 568 808,00

**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 przystanków**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	466 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 000,00
		0830	Wpływy z usług	466 000,00
Razem:				466 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	466 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup wiat przystankowych	59 000,00
Razem:				466 000,00

**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	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa infrastruktury służącej odprowadzeniu wód opadowych i ochronie przed powodzią	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 797 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006 709,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych	100 000,00
			Przebudowa Ogrodu Jordanowskiego w Parku Strzeleckim - I etap	300 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
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	16 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00
Razem:				16 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 547 334,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 547 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem:				16 547 334,00

**Dotacje udzielane w 2017 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	4 275,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	0,00	4 275,00
		Województwo Małopolskie		4 275,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00
		Komenda Miejska Policji		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	233 750,00
	80104	Przedszkola	0,00	230 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin		230 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 750,00
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie		3 750,00
855		Rodzina	0,00	1 054 489,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	599 029,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		599 029,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	455 460,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów		455 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 630 000,00	1 570 000,00
	92106	Teatry	3 690 000,00	434 000,00
		Teatr im. L. Solskiego	3 690 000,00	434 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	840 000,00	110 000,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	840 000,00	110 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 250 000,00	858 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	1 250 000,00	858 000,00
	92116	Biblioteki	2 850 000,00	143 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 850 000,00	143 000,00
	92118	Muzea	0,00	25 000,00
		Województwo Małopolskie		25 000,00
Razem:			8 630 000,00	2 912 514,00

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	230 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		230 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	121 452,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	121 452,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		121 452,00
801		Oświata i wychowanie	25 092 308,00	205 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 766 388,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 766 388,00	
	80104	Przedszkola	5 531 430,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 531 430,00	
	80105	Przedszkola specjalne	975 952,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	975 952,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 213,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	133 213,00	
	80110	Gimnazja	2 822 990,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 822 990,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 405 824,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 405 824,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	826 297,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	826 297,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 271 720,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 271 720,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 819 637,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 819 637,00	
	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	426 424,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	426 424,00	
	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	112 433,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	112 433,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	205 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		205 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 636 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	138 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		138 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 897 860,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		1 897 860,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	590 340,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		590 340,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 087 690,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 720 808,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej		1 720 808,00

	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	981 557,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia		981 557,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	110 800,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		110 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	170 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		170 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	104 525,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		104 525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	879 847,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	168 847,00
		- warsztaty terapii zajęciowej		168 847,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	711 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		711 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 322 840,00	60 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 846,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	36 846,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 387 943,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 387 943,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 591 000,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 591 000,00	
	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	307 051,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	307 051,00	
855		Rodzina	0,00	280 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	280 800,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		280 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	290 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	290 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		290 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	810 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	810 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		810 000,00
Razem:			28 415 148,00	8 610 989,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	2 775 000,00	2 775 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tarnowa na rok 2017

Listopad 2016

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2017 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 2016 r. poz. 198 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.).

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Tarnowa na lata 2017 – 2030 w części dotyczącej roku 2017 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- założenia dotyczące 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,
- analizę wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu miasta w roku 2017 i w latach następnych,
- zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- potrzeby 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 2017 r. zostały przyjęte w warunkach obowiązywania założeń makroekonomicznych przedstawionych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 r. Zakładane wskaźniki makroekonomiczne obarczone są zawsze pewnym marginesem niepewności i mogą ulec korektom. Zaliczyć należy do nich:

- ✓ PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,6 %,
- ✓ prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 1,3 %,
- ✓ wzrost poziomu zatrudnienia w gospodarce: 0,7 %,
- ✓ wzrost spożycia prywatnego: 4,1 %,
- ✓ wzrost spożycia publicznego: 3,2 %
- ✓ realne tempo wzrostu inwestycji ogółem: 5,9, %.

Wartości dochodów i wydatków projektu budżetu na 2017 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 2016 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 2017 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej, podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Cel ten będzie realizowany przez:

- ograniczenie wydatków bieżących,
- 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 2017 kształtować się będą na poziomie 115,2 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.

II. Dochody

Plan dochodów na 2017 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 2017 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 638.702.718 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2016 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 dochodów na 30.09.2016 r.	Prognoza dochodów na 2017 r.
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	187 566 974,00	187 926 676,00
1	Część równoważąca dla powiatów	4 124 915,00	4 831 940,00
2	Część wyrównawcza	160 381,00	480 969,00
2	Część równoważąca dla gmin	3 414 788,00	3 401 197,00
4	Część oświatowa	179 183 310,00	179 212 570,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	683 580,00	0,00
II	DOTACJE	123 966 860,96	125 823 748,00
1	dotacje na zadania własne	16 491 358,00	13 760 658,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	93 642 826,43	102 204 281,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	2 594 500,00	0,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	7 410 641,53	7 693 509,00
5	dotacje z funduszy celowych	3 827 535,00	2 165 300,00
III	DOCHODY POZOSTAŁE	302 628 683,38	324 952 294,00
1	Podatki	198 801 893,00	204 857 737,00
a)	od nieruchomości	76 000 000,00	76 100 000,00
	- od osób prawnych	64 000 000,00	66 000 000,00
	- od osób fizycznych	12 000 000,00	10 100 000,00
b)	od środków transportowych	1 500 000,00	1 440 000,00
	- od osób prawnych	950 000,00	950 000,00
	- od osób fizycznych	550 000,00	490 000,00
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	116 289 593,00	122 957 237,00
	- od osób prawnych	7 100 000,00	6 050 000,00
	* gminy	5 800 000,00	5 000 000,00
	* powiatu	1 300 000,00	1 050 000,00
	- od osób fizycznych	109 189 593,00	116 907 237,00
	* gminy	85 892 480,00	92 015 272,00
	* powiatu	23 297 113,00	24 891 965,00
d)	rolny	378 000,00	310 000,00
	- od osób prawnych	8 000,00	10 000,00
	- od osób fizycznych	370 000,00	300 000,00
e)	leśny	4 300,00	5 500,00
	- od osób prawnych	3 000,00	4 000,00
	- od osób fizycznych	1 300,00	1 500,00
f)	od umów cywilnoprawnych	3 650 000,00	3 515 000,00
	- od osób prawnych	250 000,00	215 000,00
	- od osób fizycznych	3 400 000,00	3 300 000,00
g)	karta podatkowa	180 000,00	180 000,00
h)	od spadków i darowizn	800 000,00	350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2016 r.	Prognoza dochodów na 2017 r.
2	Dochody z majątku gminy	17 295 224,00	20 763 662,00
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 013 577,00	2 937 662,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	44 595,00	49 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 374 763,00	15 000 000,00
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 289,00	57 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 530 000,00	2 720 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00
3	Opłaty	36 161 732,00	35 339 667,00
a)	targowa	600 000,00	570 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 302 754,00
c)	skarbowe	2 100 000,00	1 500 000,00
d)	eksploatacyjna	300 000,00	300 000,00
e)	komunikacyjna	1 680 000,00	1 680 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 206 132,00	1 269 441,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	2 572 733,00	2 637 181,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 700 000,00	16 000 000,00
j)	pozostałe	9 582 867,00	8 760 291,00
4	Dochody pozostałe	50 369 834,38	63 991 228,00
a)	wpływy z kar i grzywien	207 500,00	206 500,00
b)	wpływy z usług	26 069 911,00	26 129 971,00
c)	odsetki	705 228,00	286 883,00
d)	pozostałe	8 522 750,00	4 362 717,00
e)	środki zewnętrzne pomocowe	14 864 445,38	33 005 157,00
	OGÓŁEM	614 162 518,34	638 702 718,00

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2016	Projekt 2017
10	Rolnictwo i łowiectwo	35 539,12	10 309,00
	- dochody bieżące	33 039,12	10 309,00
	- dochody majątkowe	2 500,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	414 225,00	0,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	414 225,00	0,00
500	Handel	1 186 000,00	1 162 000,00
	- dochody bieżące	1 186 000,00	1 162 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	27 302 568,00	24 610 955,00
	- dochody bieżące	16 173 828,00	14 703 190,00
	- dochody majątkowe	11 128 740,00	9 907 765,00
630	Turystyka	122 000,00	122 000,00
	- dochody bieżące	122 000,00	122 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2016	Projekt 2017
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 585 114,00	19 969 700,00
	- dochody bieżące	4 839 987,00	4 969 700,00
	- dochody majątkowe	11 745 127,00	15 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 200 909,00	2 724 224,00
	- dochody bieżące	1 200 909,00	1 266 914,00
	- dochody majątkowe	0,00	1 457 310,00
750	Administracja publiczna	1 229 478,00	4 600 444,00
	- dochody bieżące	1 229 478,00	2 276 869,00
	- dochody majątkowe	0,00	2 323 575,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	93 424,00	22 650,00
	- dochody bieżące	93 424,00	22 650,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 800,00	4 500,00
	- dochody bieżące	2 800,00	4 500,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 223 027,00	14 069 716,00
	- dochody bieżące	14 747 027,00	14 069 716,00
	- dochody majątkowe	476 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	250 416,00
	- dochody bieżące	247 200,00	250 416,00
	- 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	211 131 633,00	215 605 511,00
	- dochody bieżące	211 131 633,00	215 605 511,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	187 618 029,00	187 926 676,00
	- dochody bieżące	187 566 974,00	187 926 676,00
	- dochody majątkowe	51 055,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 298 401,49	19 819 571,00
	- dochody bieżące	15 187 806,49	14 724 407,00
	- dochody majątkowe	3 110 595,00	5 095 164,00
851	Ochrona zdrowia	8 509 296,53	7 331 505,00
	- dochody bieżące	8 509 296,53	7 331 505,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	83 063 968,70	13 953 113,00
	- dochody bieżące	83 063 968,70	13 953 113,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 865 488,50	6 472 772,00
	- dochody bieżące	6 865 488,50	6 472 772,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 853 734,00	1 245 152,00
	- dochody bieżące	1 783 563,00	1 245 152,00
	- dochody majątkowe	70 171,00	0,00
855	Rodzina	0,00	78 666 874,00
	- dochody bieżące	0,00	78 666 874,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 937 600,00	26 031 366,00
	- dochody bieżące	20 537 600,00	20 803 769,00
	- dochody majątkowe	2 400 000,00	5 227 597,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2016	Projekt 2017
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 183,00	2 840 433,00
	- dochody bieżące	290 000,00	100 000,00
	- dochody majątkowe	238 183,00	2 740 433,00
925	Parki narodowe	0,00	5 000,00
	- dochody bieżące	0,00	5 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	9 713 900,00	11 257 831,00
	- dochody bieżące	7 635 500,00	6 070 500,00
	- dochody majątkowe	2 078 400,00	5 187 331,00
	OGÓŁEM	614 162 518,34	638 702 718,00
	- dochody bieżące	582 447 522,34	591 763 543,00
	- dochody majątkowe	31 714 996,00	46 939 175,00

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 – 179.212.570 zł,
- część równoważąca dla gmin – 3.401.197 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 4.831.940 zł,
- część wyrównawcza – 480.969 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 2017 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 125.823.748 zł.

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

- rządowy program Rodzina 500 Plus – 49.521.551 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.470.206 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 13.877.016 zł,
- składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 7.313.553 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.393.690 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.239.454 zł,
- zasiłki stałe – 1.848.183 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.693.509 zł dotyczą środków m.in. na:

- prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji – 2.849.400 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.345.000 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli na uczniów będących mieszkańcami gmin – 1.609.068 zł.
- Dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.165.300 zł dotyczą środków z:
- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.529.200 zł,
 - Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i siłowni przy Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie – 116.100 zł oraz budowa stadionu LA przy ul. Piłsudskiego 32 – 500.000 zł,
 - Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki – 20.000 zł.

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 117.240.167 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (blisko 65 % 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, których samorządowe organy stanowiące nie mogą swoimi uchwałami przekraczać.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie: 76.100.000 zł, w tym od osób prawnych – 66.000.000 zł i od osób fizycznych – 10.100.000 zł.

Łączne wpływy z **podatku od środków transportowych** zaplanowano w kwocie 1.440.000 zł, w tym od osób prawnych – 950.000 zł i od osób fizycznych – 490.000 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.

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 1.500.000 zł.

Planowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** zapisano w kwocie 3.515.000 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.

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 2.302.754 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 16.000.000 zł. 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.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej.

Opłaty za **korzystanie z wychowania przedszkolnego** (za czas przekraczający 5 – cio godziną nieodpłatną podstawę programową bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) i opłaty za **żywienie dzieci w przedszkolach** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3.906.622 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w łącznej kwocie 7.725.791 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 komunikacyjna – 1.680.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 601.200 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 6.050.000 zł.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta Tarnowa na 2017 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 2017 r. wyniesie 37,89 %, a powiatu 10,25 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 116.907.237 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 2017 r. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z 37,79 % w 2016 r. do 37,89 % w 2017 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 2.937.662 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 15.000.000 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi i przemysł, nieruchomości zabudowane, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne oraz lokale komunalne. 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 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (2.720.000 zł), środki pozyskiwane z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (57.000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (49.000 zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2017 r. zaplanowane są w kwocie 63.991.228 zł. Znaczna część wpływów (26.129.971 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 – 11.466.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 4.128.971 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (3.696.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (630.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 4.980.000 zł,
- pozostałe jednostki – 1.229.000 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 33 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej etap II i III – 5.224.597 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 4.599.164 zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej (2.700.000 zł) i rozbudowa drogi wojewódzkiej 973 - ul. Elektryczna (4.717.500 zł),
- Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich – Przebudowa Hali Sportowo – Widowiskowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3A – 3.383.503 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 2.001.000 zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 1.922.526 zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2017 rok zaplanowano w wysokości 721.244.634 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 578.341.426 zł. Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowane są w kwocie 142.903.208 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 30.09.2016	Projekt 2017
10	Rolnictwo i łowiectwo	48 039,12	20 309,00
	- wydatki bieżące	43 039,12	20 309,00
	- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
20	Leśnictwo	3 000,00	9 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	9 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	50 000,00
500	Handel	1 634 195,00	1 326 464,00
	- wydatki bieżące	1 603 995,00	1 326 464,00
	- wydatki majątkowe	30 200,00	0,00
600	Transport i łączność	72 521 352,00	102 795 427,00
	- wydatki bieżące	46 524 617,00	44 698 288,00
	- wydatki majątkowe	25 996 735,00	58 097 139,00
630	Turystyka	839 224,00	888 600,00
	- wydatki bieżące	829 224,00	888 600,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 246 078,00	3 749 472,00
	- wydatki bieżące	1 631 306,00	1 623 200,00
	- wydatki majątkowe	1 614 772,00	2 126 272,00
710	Działalność usługowa	1 653 659,00	2 918 974,00
	- wydatki bieżące	1 390 659,00	1 323 488,00
	- wydatki majątkowe	263 000,00	1 595 486,00
750	Administracja publiczna	36 497 488,00	43 800 975,47
	- wydatki bieżące	35 780 008,00	36 242 575,47
	- wydatki majątkowe	717 480,00	7 558 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	119 885,00	22 650,00
	- wydatki bieżące	119 885,00	22 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2016	Projekt 2017
752	Obrona narodowa	2 800,00	4 500,00
	- wydatki bieżące	2 800,00	4 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600 419,00	19 905 181,00
	- wydatki bieżące	18 555 016,00	17 905 181,00
	- wydatki majątkowe	1 045 403,00	2 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	377 200,00	250 416,00
	- wydatki bieżące	377 200,00	250 416,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	7 100 000,00
	- wydatki bieżące	6 500 000,00	7 100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 297 990,00	24 634 990,00
	- wydatki bieżące	7 878 746,00	18 988 990,00
	- wydatki majątkowe	3 419 244,00	5 646 000,00
801	Oświata i wychowanie	247 036 219,49	232 987 053,53
	- wydatki bieżące	231 018 735,49	222 737 053,53
	- wydatki majątkowe	16 017 484,00	10 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 799 429,53	11 025 653,00
	- wydatki bieżące	11 791 629,53	10 825 653,00
	- wydatki majątkowe	1 007 800,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	112 922 948,70	39 274 334,00
	- wydatki bieżące	112 457 998,70	38 898 834,00
	- wydatki majątkowe	464 950,00	375 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 258 708,50	13 885 601,00
	- wydatki bieżące	14 851 743,50	9 885 601,00
	- wydatki majątkowe	406 965,00	4 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 965 448,00	22 524 815,00
	- wydatki bieżące	22 215 499,00	22 274 815,00
	- wydatki majątkowe	749 949,00	250 000,00
855	Rodzina	0,00	89 236 230,00
	- wydatki bieżące	0,00	89 214 730,00
	- wydatki majątkowe	0,00	21 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 305 534,00	44 557 125,00
	- wydatki bieżące	30 324 909,00	31 471 125,00
	- wydatki majątkowe	11 980 625,00	13 086 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 090 765,00	24 697 315,00
	- wydatki bieżące	11 325 765,00	10 600 000,00
	- wydatki majątkowe	1 765 000,00	14 097 315,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	26 121 211,00	35 574 549,00
	- wydatki bieżące	12 874 241,00	12 024 953,00
	- wydatki majątkowe	13 246 970,00	23 549 596,00
	OGÓŁEM	646 861 593,34	721 244 634,00
	- wydatki bieżące	568 100 016,34	578 341 426,00
	- wydatki majątkowe	78 761 577,00	142 903 208,00

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 245 mln zł (ponad 42,4 % wszystkich wydatków bieżących). Kwota 44,7 mln zł (7,7 % 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.

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 80 % wydatków majątkowych (16 % 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.

Z uwagi na szeroki zakres inwestycji miejskich i wysokie nakłady finansowe, konieczne do poniesienia na realizację przedsięwzięć, Miasto każdego roku poszukuje możliwości ich dofinansowania ze środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych.

Obecnie, największym źródłem dla pozyskiwania dofinansowania do realizacji projektów jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), który dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego Programu można uzyskać dofinansowanie do różnych typów projektów, np.: inwestycji kubaturowych, drogowych/transportowych, projektów informatycznych, kulturalnych i dotyczących dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych oraz społecznych. Kolejnymi źródłami, z których Gmina Miasta Tarnowa pozyskała lub stara się pozyskać dofinansowanie do miejskich projektów, są m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIS (projekty drogowe, infrastruktura kultury), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - POWER (projekty edukacyjne, służące podnoszeniu jakości usług i in.), Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego (projekty termomodernizacyjne), Program Erasmus+ (projekty edukacyjne oraz dotyczące wymiany zagranicznej młodzieży i kadry szkolnej) oraz szereg programów ministerialnych, dofinansowujących inwestycje ze środków krajowych.

Na realizację części z tych przedsięwzięć uzyskano już dofinansowanie zewnętrzne. Do tej puli zaliczają się wszystkie przedsięwzięcia dot. Programu Erasmus+ i POWER, projekty dotyczące Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy”, dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projekt pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa” oraz takie zadania inwestycyjne, jak dwa projekty informatyczne („Centrum Usług Wspólnych” i „Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR”), projekty związane z poprawą efektywności energetycznej.

W przypadku kilku innych zadań inwestycyjnych Miasto złożyło już wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych we właściwych instytucjach. Projekty te znajdują się obecnie na etapie weryfikacji i oceny.

Do najważniejszych należą:

- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie (8,3 mln zł - RPO WM),
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I (10,9 mln zł - POIS),

- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I - rozbudowa ulicy Spokojnej (15,1 mln zł – RPO WM),
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego (4,9 mln zł – RPO WM),
- Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (13,3 mln zł - POIS),
- Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie (900 tys zł – RPO WM),
- Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie (4 mln zł – RPO WM),
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej (4,7 mln zł – RPO WM),
- Przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej Jaskółka (9 mln zł – RPO WM),
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III (4 mln zł - RPO WM).

Jest też grupa zadań, które zostały zaplanowane do dofinansowania jako elementy składające się na działania rewitalizacyjne przestrzeni miejskiej w Tarnowie. Są to wszystkie przedsięwzięcia dotyczące realizacji przedsięwzięcia „Nowe Przestrzenie Zdarzeń”. Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących realizacji tych przedsięwzięć w zasadniczej części, będą złożone w I połowie 2017 r., po ogłoszeniu przez odpowiednią instytucję naborów wniosków w 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WM (w ocenie jest już wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń”, złożony do RPO WM, w ramach wsparcia obiektów zabytkowych).

W budżecie na 2017 rok znajdują się 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:

- Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2017	400.000 zł
- Park Sanguszków – Jeszcze piękniej	500.000 zł
- Kontynuacja I etapu budowy Parku Westerplatte	400.000 zł
- Kompleksowy remont centrum rehabilitacji dla dzieci	200.000 zł
- Zespół ogólnomiejskich infrastrukturalnych inwestycji Strusińskich	262.000 zł
- Rozbudowa „Strefy Aktywności Tarnowian” w Tarnowie - Mościcach	250.000 zł

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 20.488.990 zł – w tym rezerwy celowe wynoszą łącznie 18.488.990 zł, natomiast ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 2.000.000 zł.

Zakres rzeczowy największych wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku:

Program poprawy stanu dróg lokalnych w Tarnowie **plan na 2017 r. – 10.000.000 zł**

Podstawowym założeniem programu jest stworzenie planu, harmonogramu modernizacji, budowy, przebudowy, remontu dróg obejmującego wszystkie drogi usytuowane w granicach administracyjnych miasta. Program zakłada, stosownie do posiadanych środków finansowych, kierowanie do realizacji zadań na podstawie obiektywnych kryteriów gwarantujących wykonanie najbardziej potrzebnych zadań oraz na efektywne wykorzystanie środków finansowych, co będzie skutkowało usunięciem zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji lokalnej infrastruktury drogowej.

Założeniem realizacji Programu w kolejnych latach jest jego weryfikowanie i aktualizowanie stosownie do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, możliwości finansowania z innych źródeł, dostosowywania harmonogramu realizacji poszczególnych zadań.

W wyniku inwentaryzacji dróg przeprowadzonej przez Zarząd Dróg i Komunikacji każda z ulic otrzymała własną kartotekę. Przy ocenie pod uwagę wzięto m.in. kategorię drogi, stan nawierzchni i lokalizację obiektów użyteczności publicznej. Na tej podstawie przygotowano ranking planowanych do remontu dróg.

Program poddano również konsultacjom z członkami wszystkich Rad Osiedli oraz zapoznano z nim Radnych Rady Miejskiej.

W wyniku tych konsultacji Rady Osiedli wskazały zadania do realizacji, które po weryfikacji pod kątem możliwości realizacyjnych, zaproponowano do realizacji w 2017 r. w ramach planowanej kwoty 10 mln. zł. Są to następujące zadania:

- Remont ul. dr. J. Koziola	450 000
- Remont ul. Kąpielowej	700 000
- Remont ul. Sportowej	750 000
- Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu XXV-lecia PRL przy bloku Nr 2 wraz z drogą dojazdową	650 000
- Rozbudowa ulicy Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza.	4 470 000
- Remont ul. PCK wraz z chodnikami	400 000
- Remont chodnika i zatoki parkingowej ul. Boya-Żeleńskiego	140 000
- Przebudowa ul. Czarnowiejskiej - etap I	800 000
- Remont ul. Bernardyńskiej i Szerokiej	300 000
- Remont ul. Legionów	140 000
- Remont ulic: Kopernika i Piłsudskiego	650 000
- Remont ul. Brauna	110 000
- Remont ul. Środkowej	50 000
- Remont ul. Wiadukt	40 000
- Remont ul. Sudeckiej – etap II	350 000

Program kontynuowany będzie w latach 2018 i 2019.

Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta

łącznie nakłady finansowe – 9.055.539 zł, plan na 2017 r. – 500.000 zł

Zakres rzeczowy I etapu obejmuje rozbudowę ulicy Tuchowskiej polegającą na przebudowie istniejących skrzyżowań, wraz z wprowadzeniem dodatkowego środkowego pasa ruchu umożliwiającego wjazd i wyjazd z przyległych terenów, wykonanie chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, wraz z pełną przebudową infrastruktury podziemnej, budową oświetlenia ulicznego.

Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap II: Rozbudowa ulic Mościckiego, Kwiatkowskiego i Witosa

łącznie nakłady finansowe – 7.100.000 zł, plan na 2017 r. – 1.100.000 zł

Rozbudowa ma na celu zapewnienie sprawnego połączenia autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Zadanie jest prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Planowane jest podpisanie porozumienia – umowy partnerskiej na modernizację odcinka na terenie Gminy Miasta Tarnowa tj. od granicy gminy Wierchosławice do ronda na ul. Chemicznej.

Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej

łącznie nakłady finansowe – 20.100.000 zł, plan na 2017 r. – 7.200.000 zł

Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi do dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, ścieżką rowerową, chodnikami wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budową oświetlenia i zatok autobusowych.

Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa drogi wojewódzkiej 973 (ul. Elektryczna)

łącznie nakłady finansowe – 37.927.834 zł, plan na 2017 r. – 11.100.000 zł

Zakres rzeczowy inwestycji to rozbudowa drogi wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniach z ul. Klikowską oraz al. Piaskową do dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, ścieżką rowerową, chodnikiem wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budową oświetlenia i zatok autobusowych.

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I

łącznie nakłady finansowe – 18.854.000 zł, plan na 2017 r. – 8.754.000 zł

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ronda Zesłańców Sybiru oraz drogi do dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, chodnikiem, ścieżką rowerową wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budową oświetlenia i zatok autobusowych na odcinku ul. Lwowskiej od wiaduktu kolejowego do wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego.

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II

łącznie nakłady finansowe – 6.646.000 zł, plan na 2017 r. – 1.246.000 zł

Zakres rzeczowy to rozbudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budowa oświetlenia, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do węzła „Lwowska”.

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III

łącznie nakłady finansowe – 41.180.579 zł, plan na 2017 r. – 3.100.000 zł

Obecnie do wykonania pozostał odcinek drogi (wraz z sieciami uzbrojenia terenu) od ul. Kochanowskiego do ul. Warsztatowej.

Budowa układu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową na skrzyżowaniu al. M.B.Fatimskiej i ul. Słonecznej

łącznie nakłady finansowe – 1.142.372 zł, plan na 2017 r. – 1.121.462 zł

Inwestycja ma na celu dostosowanie wyjazdu z zatoki autobusowej obok Zespołu Przychodni Specjalistycznych dodatkowym pasem ruchu z prawoskrętem do ul. Słonecznej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym: przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.

Integracja transportu publicznego w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 25.500.000 zł, plan na 2017 r. – 4.500.000 zł

Zadanie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Zakres realizacji zadania obejmuje:

- wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych, które mają za zadanie m.in. zbieranie informacji o natężeniu ruchu na terenie miasta oraz zarządzanie potokami ruchu poprzez skoordynowane sterowanie sygnalizacją świetlną,
- budowa 4 węzłów przesiadkowych: Zakłady Mechaniczne (Kochanowskiego – Chyszowska), Krakowska - Planty, Pętla Jasna II, Szkotnik – CH MAX,
- utworzenie Miejskiej Wypożyczalni Rowerów,
- postawienie 53 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, które zostaną rozlokowane przy przystankach na terenie miasta.

Remont dróg i miejsc parkingowych przy ul. Marynarki Wojennej wokół bloków numer 10, 12, 14, 16, 18

łącznie nakłady finansowe – 1.650.000 zł, plan na 2017 r. – 1.020.000 zł

W roku 2017 zostanie wykonany remont dróg i parkingów wokół bloków 10, 12, 14 (ok. 3400 m²), natomiast w roku 2018 zostanie wykonany remont drogi i parkingów wokół bloków 16 i 18 (ok. 2200 m²). Zakres obejmuje zerwanie istniejącej zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z wymianą krawężników i remontem odwodnienia. Jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego, zaś miejsca parkingowe z kostki betonowej.

Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza

łącznie nakłady finansowe – 800.000 zł, plan na 2017 r. – 400.000 zł

W 2016 została zlecona dokumentacja projektowa. Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę nawierzchni ulic Czapskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Mrożka i Swojskiej.

Remont ul. Romanowicza od ul. Kasprowicza do ul. Klikowskiej

plan na 2017 r. – 1.964.802 zł

Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni, podbudowy drogi oraz remont miejsc parkingowych.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 19.200.000 zł, plan na 2017 r. – 3.200.000 zł

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku obejmuje termomodernizację 15 obiektów tj.: Przedszkoli Publicznych nr 4, nr 5, nr 14, nr 15, nr 17, nr 19 i nr 27, Gimnazjum nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 5, Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Gimnazjum nr 6, Warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, sali gimnastycznej Gimnazjum nr 11.

Do 31 marca 2017 roku jest planowane dokończenie termomodernizacji kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Romanowicza oraz budynku sali gimnastycznej Gimnazjum nr 11. Pozostałe obiekty zostały poddane termomodernizacji w latach 2015 - 2016. Zadanie jest dofinansowane z Mechanizmów Finansowych EOG.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - etap III

łącznie nakłady finansowe – 11.200.000 zł, plan na 2017 r. – 5.500.000 zł

Inwestycja planowana na lata 2017-2018 obejmuje termomodernizację 9 obiektów tj.: Ośrodka Geodezyjnego i Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych, Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespołu

Szkół Budowlanych, Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 20, Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach RPO.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II

łączne nakłady finansowe – 13.065.897 zł, plan na 2017 r. – 4.700.000 zł

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku obejmuje termomodernizację 10 obiektów tj.: Przedszkola Publicznego nr 18, Pałacu Młodzieży, Hali Sportowo-Widowiskowej Pałacu Młodzieży, Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej, budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3, XVI Liceum Ogólnokształcącego, budynku administracji Zespołu Żłobków i Targowisk Miejskich, budynku prac społecznych przy ul. Gumniskiej 25. W 2016 roku zakończono termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 18, natomiast do 31 marca 2017 roku jest planowane dokończenie termomodernizacji pozostałych 9 obiektów. Zadanie jest dofinansowane z Mechanizmów Finansowych EOG.

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3

łączne nakłady finansowe – 40.914.698 zł, plan na 2017 r. – 100.000 zł

W roku 2016 opracowany zostanie Program Funkcjonalno – Użytkowy. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę stadionu z dostosowaniem go do potrzeb Ekstraklasy żużlowej oraz I ligi piłkarskiej. Przewidywana jest likwidacja trybun ziemnych i zastąpienie ich trybunami żelbetowymi. Budynek zaplecza z trybuną główną zostanie przebudowany wraz z nadbudową sky-boxów. Planowane jest wykonanie parkingów w otoczeniu stadionu. Przewidywany termin realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” planowany jest w latach 2018-2019.

"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów

łączne nakłady finansowe – 7.499.224 zł, plan na 2017 r. – 3.044.442 zł

Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego obiektu spełniającego funkcje kulturalne (wydarzenia artystyczne, kino letnie), sportowe (ścieżki biegowe, siłownie zewnętrzne, boisko do siatkówki plażowej) i rekreacyjne (plac zabaw, miejsce do grillowania), poprawę infrastruktury drogowej i parkingowej w celu rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni, ich zagospodarowanie oraz budowę nowych miejsc do aktywnego wypoczynku.

W 2010 r. i 2011 r. opracowano projekty budowlane, wykonawcze oraz pełną dokumentację techniczną. W latach ubiegłych zagospodarowano place budowy, przeprowadzono pomiary geodezyjne, wykonano roboty wyburzeniowe na działce przeznaczonej na budowę parkingu. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z RPOWM (Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych zasobów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój wewnętrznych zasobów subregionu SPR).

Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Budowa stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie

łączne nakłady finansowe – 3.546.110 zł, plan na 2017 r. – 3.500.000 zł

W roku 2016 opracowany zostanie projekt budowlany. Zakres inwestycji obejmuje likwidację wałów ziemnych, wykonanie trybun stalowych na ok. 300-400 osób, przebudowę boiska piłkarskiego o wymiarach 65-105m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, przebudowę bieżni, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą i skoczni w dal oraz budowę zaplecza sanitarnego oraz oświetlenia stadionu. Realizacja przewidywana jest w 2017 r.

Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo – Widowskiej Jaskółka przy ul. Traugutta 3a

łączne nakłady finansowe – 57.625.840 zł, plan na 2017 r. – 9.250.000 zł

W roku 2016 opracowana została dokumentacja projektowa oraz opracowany zostanie Program Funkcjonalno – Użytkowy. Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę obiektu: dostosowanie obiektu do rozgrywek siatkarskich, koszykarskich oraz piłki ręcznej, wykonanie trybun na ok. 4300 osób, zmianę formy budynku, wykonanie nowoczesnego zaplecza sanitarnego. Ponadto przewidywana jest budowa drogi dojazdowej od ul. Czerwonych Klonów, parkingów po południowej stronie Hali, remont dróg i parkingów wokół obiektu.

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z RPOWM (Poprawa efektywności energetycznej) oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu).

Realizacja przewidywana w latach 2017-2018.

Budowa stadionu LA przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie

łączne nakłady finansowe – 8.692.000 zł, plan na 2017 r. – 5.370.154 zł

W 2013 r. opracowano projekty budowy stadionu LA ze sztucznymi nawierzchniami zgodnymi z programem użytkowym odpowiadającym wymogom obiektu klasy IV – V PZLA oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2014 r. wykonano sieć kanalizacji wód opadowych do rowu melioracyjnego „Od strzelnicy”. W 2016 r. wykonano roboty: rozbiórkowe, ziemne, drenarskie, sieci i instalacje elektryczne i wod-kan, fundamenty masztów oświetleniowych, murawę boiska piłkarskiego, żelbetową konstrukcję trybun oraz asfaltobeton pod część lekkoatletyczną obiektu. Na 2017 r. zaplanowano: roboty wykończeniowe, układanie nawierzchni sztucznych oraz dostawę wyposażenia.

Zakup i adaptacja budynku przy ul. Legionów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnowa

łączne nakłady finansowe – 4.156.720 zł, plan na 2017 r. – 2.200.000 zł

W roku 2016 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na potrzeby remontu i dostosowania obiektu na potrzeby biurowe. Zakres obejmuje remont obiektu wewnątrz, remont elewacji, docieplenie stropu, wymianę instalacji i stolarki okiennej oraz połączenie z budynkiem Mickiewicza 2.

W chwili obecnej zadanie finansowane jest z budżetu Miasta (niewykluczone pozyskanie dofinansowania w związku z zabytkowym charakterem obiektu).

Planowana realizacja zadania w latach 2017-2018.

Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego

łączne nakłady finansowe – 3.547.500 zł, plan na 2017 r. – 2.000.000 zł

Zakres inwestycji obejmuje cały budynek. Obiekt po przebudowie przeznaczony będzie na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejących kondygnacji nadziemnych (parter i piętro), prace wyburzeniowe w budynku, pozostawienie piwnic i przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowo – administracyjnego. Inwestycja będzie obejmowała także przebudowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przebudowę przyłącza teletechnicznego i wykonanie opasek żwirowych wokół budynku.

Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń.

łącznie nakłady finansowe – 6.482.464 zł, plan na 2017 r. – 778.315 zł

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno – usługowego i ma na celu dostosowanie obiektu do funkcji tylko usługowej o przeznaczeniu dla użyteczności publicznej, który będzie wykorzystywany do promowania i popularyzacji nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Odbiorcą ekspozycji i najczęstszym uczestnikiem wydarzeń będą grupy zorganizowane. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do RPO.

Nowe przestrzenie zdarzeń – Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 4.000.000 zł, plan na 2017 r. – 500.000 zł

Zakres inwestycji obejmuje wymianę nawierzchni płyty rynku, natomiast w części jezdnej zostanie przełożona kostka granitowa.

Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie

plan na 2017 r. – 2.750.000 zł

Zakres zadania obejmuje prace związane z przełożeniem oraz uzupełnieniem brakującej kostki na ciągach jezdnych oraz chodnikach.

Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie małych Schodów w Tarnowie

plan na 2017 r. – 1.500.000 zł

Inwestycja planowana do realizacji w 2017 roku obejmuje renowację odcinka dotychczas nie remontowanych murów miejskich w rejonie Małych Schodów, zgodnie z opracowaną w 2013 roku dokumentacją.

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego

łącznie nakłady finansowe – 9.177.810 zł, plan na 2017 r. – 5.000.000 zł

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017 – 2018. Zakres zadania obejmuje: zabezpieczenie i odrestaurowanie Mauzoleum gen. J. Bema, odrestaurowanie fontanny Hebe, odnowienie ogrodzenia, odnowienie bramy wejściowej, odnowienie budynku (budki) przy głównej bramie, modernizację stawu, wymianę i wykonanie nowych nawierzchni alejek, wykonanie oświetlenia, zagospodarowanie zieleni, utworzenie sensorycznego "Ogrodu sztuki". Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika.

łącznie nakłady finansowe – 2.407.523 zł, plan na 2017 r. – 2.370.000 zł

W ramach inwestycji będzie wykonana widownia składająca się z dwóch części: jedna w formie 5 sektorów indywidualnych oraz druga część mająca nawierzchnię. Na terenie amfiteatru powstanie również obiekt usługowy kawiarniany i zaplecze sanitarne.

Budynek Amfiteatru wraz z zagospodarowanym terenem umożliwi organizowanie koncertów, pokazów filmowych, wieczorków tanecznych, wystaw z zapleczem multimedialnym oraz szeregu imprez dla młodzieży szkolnej i przedszkolaków. Na terenie znajdować się będą pylony informacyjne oraz ekrany multimedialne. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do RPO.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 18

łączne nakłady finansowe – 5.500.000 zł, plan na 2017 r. – 2.500.000 zł

Planowana inwestycja obejmuje dobudowę do budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie wielofunkcyjnej sali sportowej o wymiarach pola gry 18m x 36m wraz z zapleczem, jako obiektu w standardzie budynku pasywnego oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. Sala wielofunkcyjna obejmować będzie: boisko główne do piłki ręcznej, do piłki siatkowej, koszykówki oraz dwa treningowe boiska pomocnicze – do piłki siatkowej i koszykówki wraz z składanymi trybunami. Obiekt będzie wyposażony w instalacje: elektryczną, oświetlenia typu LED: wewnętrznego i zewnętrznego, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła, monitoring zewnętrzny, teletechniczną, instalacje odnawialnych źródeł energii.

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Subregionalnego Centrum Osób Zależnych

łączne nakłady finansowe – 7.116.889 zł, plan na 2017 r. – 4.000.000 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017 – 2018 obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku po Internacie w Parku Sanguszków z przystosowaniem do nowych funkcji: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz całodobowa opieka nad osobami niesamodzielnymi.

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2017 r. łączna kwota długu wynosić będzie 341.259.884,22 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 2017 zakłada się:

- spłatę pożyczek w kwocie 1.881.512 zł,
- spłatę kredytów w kwocie 31.632.000 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 7.100.000 zł,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 114.500.000 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 638.702.718 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 721.244.634 zł.

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 116.055.428 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 114.500.000 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 1.555.428 zł

Rozchody budżetu wyniosą 33.513.512 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 31.632.000 zł, a spłata pożyczek zamknie się kwotą 1.881.512 zł.