

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2018
NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia**

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Tarnowie uchwała budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 o następującej treści:

§ 1.

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 685.909.285,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 615.197.229,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 70.712.056,00 zł- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 4.873.352,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 848.353.390,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 615.149.406,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 233.203.984,00 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 162.444.105,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 158.511.270,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.932.835,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 203.932.835,00 zł, w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 200.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.500.000,00 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 3.932.835,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 41.488.730,00 zł, w tym:
 - 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.943.130,00 zł;
 - 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 39.545.600,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.099.915,24 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 900.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 21.386.089,00 zł, z czego:
 - 1) na remonty i awarie przeznacza się kwotę 200.000,00 zł;
 - 2) na planowane podwyżki wynagrodzeń oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz ze składkami od nich na liczonych dla pracowników pedagogicznych przeznacza się kwotę 5.296.172,00 zł;
 - 3) na planowane podwyżki wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczonymi dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa przeznacza się kwotę 4.700.000,00 zł;
 - 4) na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznacza się kwotę 5.409.685,00 zł;
 - 5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 100.000,00 zł;
 - 6) na zadania wskazane przez Rady Osiedli przeznacza się kwotę 4.080.232,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.180.232,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 zł;
 - 7) 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 na remonty bieżące dróg jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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 2018 w kwocie 200.000.000,00 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 158.511.270,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.988.730,00 zł;
 - 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.500.000,00 zł.
3. Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nastąpi z dochodów własnych budżetu.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 9 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 500.000,00 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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 323,00
	01095		Pozostała działalność	13 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 808,00
500			Handel	1 265 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 265 000,00
		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	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
600			Transport i łączność	40 913 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 695 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	565 000,00
		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	118 600,00
		0830	Wpływy z usług	11 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 483 089,00
		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	25 483 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		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	728 949,00
	60095		Pozostała działalność	4 658,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 658,00
630			Turystyka	881 785,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	837 785,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	759 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 972 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 972 801,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 837 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 900,00
		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	4 876 536,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 296 946,00
		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	49 400,00
		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	3 325 405,00
		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	422 141,00
	71015		Nadzór budowlany	579 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	11 840 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 929,00
		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	738 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 353,00
		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)	788 181,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416 798,00
		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	129 561,00
		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	7 422,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 364 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		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	1 319 500,00
		75095	Pozostała działalność	8 920 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600 000,00
		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	6 320 639,00
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	2 000,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 668 853,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 429 853,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 429 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
		75416	Straż gminna (miejska)	239 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	239 000,00
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	227 559 475,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 670 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 451 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		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	3 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 162 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	603 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 137 884,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 737 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 977 391,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 377 391,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	190 704 307,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 101 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 101 389,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	568 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 828,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 306 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 727 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 727 487,00
801			Oświata i wychowanie	20 985 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 543,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 997,00
		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	127 431,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 688,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	116 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
	80104		Przedszkola	6 936 032,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 033 021,00
		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	9 360,00
		0830	Wpływy z usług	758 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 051 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 824,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	12 176,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 917,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 423,00
	80115		Technika	214 124,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 588,00
		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	121 656,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 530,00
	80116		Szkoły policealne	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	510 140,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 828,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 812,00
		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	382 500,00
		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	22 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	229 581,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 871,00
		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	122 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		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	85 000,00
		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	5 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 033 234,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	774,00
		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	7 342,00
		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	1 743,00
		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	4 015 525,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 280,00

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	3 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 445 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 632 078,00
		0830	Wpływy z usług	1 812 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00
	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	56 049,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 261,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 788,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00
	80195		Pozostała działalność	4 271 898,00
		0830	Wpływy z usług	14 797,00
		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	4 021 563,00
		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	230 538,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 155 883,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 138 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 138 645,00
	85195		Pozostała działalność	17 238,00
		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	17 238,00
852			Pomoc społeczna	15 174 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 698 117,00
		0830	Wpływy z usług	3 440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 236 617,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 847 029,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 332,00
		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	426 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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.	523 837,00
		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	290 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 379 352,00
		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)	1 372 852,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2 179 958,00
		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)	2 167 458,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 526,00
		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	7 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 079,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		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	647 010,00
		0830	Wpływy z usług	537 200,00
		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	109 200,00
		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	744 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 945,00
	85295		Pozostała działalność	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 108 422,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 145 045,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131 952,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 977,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 874 200,00
		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	5 860 200,00
		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	4 401 808,00
		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	330 677,00
		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	1 031 207,00
		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	96 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 428,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 010,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	145 606,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 606,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 512,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 512,00
855			Rodzina	80 219 155,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 930 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	48 908 828,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 448 519,00
		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	29 338 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	60 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	660 050,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	662 278,00
		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	425 508,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	517 480,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 607,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 921 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 986 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 930 105,00
		2051	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	70 946,00
		6257	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	1 859 159,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 348,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 378 759,00
		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	4 086 842,00
		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	291 917,00
	92195		Pozostała działalność	750 589,00
		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	682 354,00
		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	68 235,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		Rezerwy 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	4 885 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 805 500,00
		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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				685 909 285,00

Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 660,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 813 020,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	8 130,00
		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	22 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	1 905,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 870,00
750			Administracja publiczna	256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256,00
		0830	Wpływy z usług	256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00
		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	1 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 170,00
852			Pomoc społeczna	47 096,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 496,00
		0830	Wpływy z usług	9 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
855			Rodzina	800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333 335,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 095,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	418 555,00
OGÓŁEM				4 873 352,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 323,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
500			Handel	1 553 844,00
	50095		Pozostała działalność	1 553 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 542,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
600			Transport i łączność	125 253 435,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 751 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 550,00
		4260	Zakup energii	73 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 228 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 595,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 616,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 508 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 945,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00
		4260	Zakup energii	93 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 068,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		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	6 861 721,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 433 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 872 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 441,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 875 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 801,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00
		4260	Zakup energii	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 382 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 566 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 043,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
		4260	Zakup energii	13 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 309,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 397,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 525,00
	60095		Pozostała działalność	1 552 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	889 994,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	889 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 742 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 697 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	444 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		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	5 326 586,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 017 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 706,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 540,00
	71015		Nadzór budowlany	599 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		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	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750			Administracja publiczna	48 060 213,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 867 597,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 079 614,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 116,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867 357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551 320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 178,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	235,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680 100,00
		4260	Zakup energii	731 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 214,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 858,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 142,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 919,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	1 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 530 414,00
		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	127 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 695,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 358,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 117,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	110 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 102 591,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148 223,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	153,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 608,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00
	75095		Pozostała działalność	10 231 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 552,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 382 917,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 777 344,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 479 153,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 265,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 137 942,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 079,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	795 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 756,00
		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	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
		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	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 130 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 541,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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
757			Obsługa długu publicznego	8 125 327,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 125 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 125 327,00
758			Różne rozliczenia	24 433 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 147 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 286 089,00
		4810	Rezerwy	21 286 089,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	277 764 550,14
	80101		Szkoły podstawowe	56 382 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 891 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 080 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642 216,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 295,00
		4190	Nagrody konkursowe	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 955,00
		4260	Zakup energii	1 328 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 019,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 430,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827 203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 489,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 881 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 955,00
		4260	Zakup energii	54 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 173,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00
	80104		Przedszkola	37 966 284,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 474 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 968 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 095,00
		4260	Zakup energii	962 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 582,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 514,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 676 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00
		4260	Zakup energii	12 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 611,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 444,00
	80110		Gimnazja	17 300 449,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 658 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 721,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 892,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00
		4260	Zakup energii	675 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 256,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 849,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 332,00
		4480	Podatek od nieruchomości	338,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 155,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 355,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 110 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 446 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325,00
		4260	Zakup energii	24 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
	80115		Technika	29 173 076,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 987 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411 348,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 349,00
		4220	Zakup środków żywności	47 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 663,00
		4260	Zakup energii	886 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	321 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 656,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 883,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 276,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 863,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 024 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 040,00
		4260	Zakup energii	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 608,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 125 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 768,00
		4220	Zakup środków żywności	4 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 672,00
		4260	Zakup energii	86 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	844,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 318 067,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 517 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439 822,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 977,00
		4190	Nagrody konkursowe	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 111,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 781,00
		4260	Zakup energii	861 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 189,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 892,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	399,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 044,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	213 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00
		4260	Zakup energii	30 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 984 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 239 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 944,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 842,00
		4220	Zakup środków żywności	7 216,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 231,00
		4260	Zakup energii	161 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 073,00
		4480	Podatek od nieruchomości	283,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	33 412 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 750,00
		4260	Zakup energii	557 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 281 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705 797,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 649 315,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 725,00
		4260	Zakup energii	30 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 844,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 375,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 545 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 799,00
		4260	Zakup energii	83 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 307,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 671 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 316,00
		4220	Zakup środków żywności	4 416 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00
		4260	Zakup energii	684 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 923,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 850,00
	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	3 591 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00
		4220	Zakup środków żywności	46 788,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 252,00
		4260	Zakup energii	14 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 571,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 206 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 113,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,00
		4190	Nagrody konkursowe	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 128,00
		4260	Zakup energii	47 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 316,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	363 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 848,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 656 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 906,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,00
		4190	Nagrody konkursowe	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 487,00
		4220	Zakup środków żywności	468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 412,00
		4260	Zakup energii	44 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 683,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,00
	80195		Pozostała działalność	7 864 083,14
		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	105 000,00
		3247	Stypendia dla uczniów	175 941,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3249	Stypendia dla uczniów	31 058,28
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	582 222,60
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	34 277,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 522,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 280,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 256,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 702,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 658,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 102,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 818,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 984,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 608,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 201,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,64
		4227	Zakup środków żywności	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 380,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 778,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 239,34
		4267	Zakup energii	33 998,40
		4269	Zakup energii	6 001,60
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 009,58
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 590,42
		4300	Zakup usług pozostałych	545 033,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 973 238,82
		4309	Zakup usług pozostałych	189 778,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 554,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 885,25
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	59 230,32
		4437	Różne opłaty i składki	7 715,02
		4439	Różne opłaty i składki	667,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 704,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 868,38
851			Ochrona zdrowia	10 055 149,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	280 000,00
		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	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		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	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 606 626,00
		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	1 926 920,00
		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	127 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 138 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138 645,00
	85195		Pozostała działalność	499 878,00
		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	473 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	43 055 773,39
	85202		Domy pomocy społecznej	15 107 423,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 979 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
		4220	Zakup środków żywności	747 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 500,00
		4260	Zakup energii	564 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 391 732,00
		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	554 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 837 332,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	426 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
		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.	563 837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	563 837,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 195 832,00
		2910	Zwrot 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	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 164 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	5 500 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 379 958,00
		2910	Zwrot 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	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 367 458,00
		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	7 615 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	148 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	644 481,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 505 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4220	Zakup środków żywności	64 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
		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	1 643 336,39
		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	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 745,00
		4220	Zakup środków żywności	352 591,39
	85295		Pozostała działalność	81 700,00
		2910	Zwrot 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	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 347 979,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 911 867,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 253,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00
		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	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 711,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 646,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		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	1 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	645 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 842 211,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 799,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 574,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 252,00
	85395		Pozostała działalność	6 948 631,93
		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	570 720,00
		3117	Świadczenia społeczne	539 081,52
		3119	Świadczenia społeczne	254 039,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 673,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 050,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 030,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 929,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37 715,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 674,24
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 002,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	947 754,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119 505,93
		4227	Zakup środków żywności	8 947,37
		4229	Zakup środków żywności	1 052,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 738,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,32
		4267	Zakup energii	465,26
		4269	Zakup energii	19 963,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	163 153,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 027 604,82
		4309	Zakup usług pozostałych	84 901,18
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 847,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 162,99
		4437	Różne opłaty i składki	790,52
		4439	Różne opłaty i składki	59,48
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	898 637,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 583,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 298 226,00
	85401		Świetlice szkolne	4 460 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 275,00
		4260	Zakup energii	121 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 079,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 878 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	38 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 456,00
		4480	Podatek od nieruchomości	417,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 072,00
		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	15 929,00
		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	4 675 459,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260	Zakup energii	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 794,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 627 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 708,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 200,00
		4260	Zakup energii	266 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 595,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 294 311,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00
		4220	Zakup środków żywności	683 252,00
		4260	Zakup energii	362 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 496,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	261 420,00
		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	201 420,00
	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	1 861 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 019,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
855			Rodzina	90 991 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 930 828,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 175 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		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	29 458 519,00
		2910	Zwrot 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	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 958 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		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	5 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	321 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 470 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 415,00
		4220	Zakup środków żywności	254 800,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		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	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 748 816,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 820,00
		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	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 061 848,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 480,00
		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	282 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00
		4220	Zakup środków żywności	257 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	108 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 008 822,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 208 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260	Zakup energii	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 399 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 178 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 358,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 367 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 858,00
		4260	Zakup energii	71 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660 966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 991 010,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 844,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 896,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	925,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4261	Zakup energii	6 658,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 645,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 859 159,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 076,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 798 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00
		4260	Zakup energii	2 602 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 798 721,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00
		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	160 000,00
	92106		Teatry	4 628 827,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	863 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00
	92116		Biblioteki	2 946 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 847 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 067,00
	92195		Pozostała działalność	11 528 084,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 645,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	67 355 848,00
	92601		Obiekty sportowe	53 827 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 427 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 269,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 421 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 571 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 261 031,00
		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	790 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 365,00
	92695		Pozostała działalność	845 052,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4260	Zakup energii	57 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem:				848 353 390,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	150 000,00
600			Transport i łączność	83 187 878,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 923 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat autobusowych	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 101,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	2 464 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 878,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	3 561 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00
			Dostawa wiat autobusowych	547 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 230 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 861 721,00
			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 węzła z południowej obwodnicy Tarnowa - dokumentacja	50 000,00
			Projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Mościckiego	150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	1 296 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Starodąbrowska - Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu rondo	170 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	4 885 721,00
			Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap II: rozbudowa ulicy Witosa	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 433 210,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	2 805 028,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	12 873 518,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	11 754 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 872 262,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	2 806 411,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	6 744 794,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	7 321 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 700,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	1 031 700,00
			Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul.Lwowskiej w rejonie Szpitala im.Św.Lukasza	11 000,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Kwiatkowskiego-Witosy-Chemiczna	120 000,00
			Wykupy nieruchomości - przebudowa skrzyżowania al.M.B.Fatimskiej z ul.Słoneczną	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 441,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	1 168 750,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	1 716 470,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	389 221,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 018,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	206 250,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	498 324,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	901 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 062 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 605,00
			Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej	1 500 000,00
			Budowa parkingu pomiędzy ulicami Sanguszków i Błotną wraz z drogą dojazdową	1 200 000,00
			Budowa parkingu przy ul.Urwanej	200 000,00
			Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00
			Budowa ulicy Czarnowiejskiej - etap I	1 300 000,00
			Dokumentacje drogowe	650 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	1 120 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej	1 200 000,00
			Przebudowa ul.Dunikowskiego i Reisinga wraz z budową chodników od ul.Nowodąbrowskiej do ul.Modrzejewskiej, dokończenie oświetlenia przy ul.Reisinga - etap II	300 000,00
			Przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej w Tarnowie - etap II	1 130 000,00
			Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza	800 000,00
			Przebudowa ulicy Jarzynowej	831 655,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
			Remont ul.Antalla	130 000,00
			Remont ul.Krakowskiej od ul.Bandrowskiego do ul.Narutowicza wraz z chodnikami	350 000,00
			Remont ul.Żródlanej	150 000,00
			Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 000,00
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	1 406 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 000,00
			Poprawa dostępności SAG "Czysta - Mechaniczne" - Rozbudowa ul.Warsztatowej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Krakowską w Tarnowie	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	614 000,00
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00
			Budowa dróg w dz. Krzyż pomiędzy ul.Wiśniową i Kalinową	140 000,00
			Wykupy nieruchomości - Remont ul.Murarskiej	4 000,00
			Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	252 000,00
			Wykupy nieruchomości - Wykup działek pod rozbudowę ul.Bocznej	40 000,00
			Wykupy nieruchomości drogowych	96 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 821 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			Budowa ul.Górskiego w Tarnowie	500 000,00
			Remont dróg i miejsc parkingowych przy ul.Marynarki Wojennej wokół bloków numer 10, 12, 14, 16, 18	630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 217,00
			Budowa Park & Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie - Mościcach	301 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 525,00
			Budowa Park & Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie - Mościcach	390 525,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup 5 sztuk parkometrów wraz z montażem	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 307,00
			Miejska strefa aktywności sportowej i rekreacji ul.Szujskiego - etap II	300 000,00
			Plaża miejska nad Wątokiem przy ul.Południowej	498 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 000,00
			Wykupy nieruchomości	2 443 000,00
710			Działalność usługowa	4 229 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 829 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 706,00
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	3 254 706,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 540,00
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	574 540,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Tarnowie - Klikowej	400 000,00
750			Administracja publiczna	10 851 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00
			Monitoring alarmowy budynków Urzędu Miasta Tarnowa - Nowa 3, Nowa 4, Mickiewicza 2, Goldhammera 3	30 000,00
			Monitoring pożarowy budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul.Goldhammera 3	62 000,00
			Monitoring pożarowy budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul.Mickiewicza 2	100 000,00
			Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul.Nowej 4	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 759 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Centrum Usług Wspólnych	4 518 700,00
			Platforma Tamowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	155 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 552,00
			Centrum Usług Wspólnych	2 824 302,00
			Platforma Tamowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	878 250,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 382 917,00
			Centrum Usług Wspólnych	1 382 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 160 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
			Modernizacja budynku przy ul.Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy	30 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji do budynku przy ul.Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego	50 000,00
			Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób zatrzymanych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	3 146 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 146 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 000,00
			Dokapitalizowanie Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w związku z rozwojem Centrum Opieki Senioralnej	2 000 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00
			Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 825 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 023 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18	4 500 000,00
			Modernizacja ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 od ul.Chemicznej	57 000,00
			Modernizacja posadzek w klasach w pawilonach C i D wSzkole Podstawowej nr 8	200 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze zbiornikiem wody do zraszania boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4	70 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup piłkochwyłów wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	39 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy z możliwością odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 18	7 000,00
	80104		Przedszkola	874 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 500,00
			Dostosowanie długości dojeżdżających w budynku Przedszkola Publicznego nr 24 do obowiązujących przepisów p.poż. - ekspertyza i projekt	40 000,00
			Modernizacja fundamentów oraz modernizacja stropów w Przedszkolu Publicznym nr 34	390 000,00
			Modernizacja holu wraz z wydzieleniem miejsca na pokój nauczycielski w Przedszkolu Publicznym nr 26	50 000,00
			Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 26 - likwidacja starych szaf elektrycznych	11 500,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	200 000,00
			Wykonanie systemu oddymiania wraz z hydrantami w Przedszkolu Publicznym nr 6	100 000,00
			Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 12	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Zakup kosiarki na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 31	3 800,00
			Zakup pralki na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 12	4 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 32	4 500,00
	80115		Technika	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup i montaż okapów kuchennych do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 957 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 500,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 833 500,00
			Dostosowanie poddasza budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Brodzińskiego 8 do użytku szkolnego	60 000,00
			Modernizacja pracowni fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	60 000,00
			Remont elewacji budynku ul. Brodzińskiego 8 - III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie	500 000,00
			Uszczelnienie i ocieplenie dachu budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wymiana dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	15 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 987 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 281 718,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	13 281 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705 797,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	7 705 797,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów na wschodniej ścianie budynku Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących	39 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Modernizacja kuchni szkolnej wraz z zakupem wyposażenia kuchennego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4	350 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 34	50 000,00
			Wymiana dźwigu towarowego dwuprzystankowego w Przedszkolu Publicznym nr 21	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 850,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 14	12 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 19	10 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 24	5 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 34	5 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	5 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	23 350,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15	7 300,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 18	20 700,00
			Zakup wentylatora do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie	500 000,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	350 000,00
			Remont pomieszczeń, w tym częściowa modernizacja instalacji elektrycznej, w budynku Domu Pomocy Społecznej	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Granicznej 8a	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 705 420,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 648 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00
			Utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych	9 500 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00
			Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze	132 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze	15 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 057 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	898 637,00
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	898 637,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 583,00
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	158 583,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Dostosowanie budynku przy ul.Chyszowskiej dla potrzeb Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	82 500,00
			Modernizacja budynku Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Pedagogicznej	15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Przebudowa placu i boiska przy Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24	250 000,00
			Remont dachu budynku Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24	350 000,00
			Wymiana systemu sygnalizacji alarmowej w Pałacu Młodzieży	110 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Sw. Anny 1	70 000,00
855			Rodzina	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont pralni w Żłobku nr 6	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej na potrzeby Żłobka nr 6	10 000,00
			Zakup pralnicowirówki na potrzeby Żłobka nr 3	25 000,00
			Zakup pralnicowirówki wolnostojącej na potrzeby Żłobka nr 6	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Parku Sanguszków	100 000,00
			Poprawa infrastruktury służącej odprowadzeniu wód opadowych i ochronie przed powodzią	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni	500 000,00
			Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	400 000,00
			Przebudowa Ogrodu Jordanowskiego w Parku Strzeleckim	1 203 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 889 235,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 859 159,00
			Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	1 859 159,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	30 076,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00
			Budowa oświetlenia ulic Lema i Bielatowicza	300 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Prusa	28 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy al.Solidarności - ul.Nowy Świat wraz z włączeniem do istniejącego oświetlenia na skwerze O.Kokocińskiego	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Klasztornej i ul.Olejarskiej	75 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Marii Skłodowskiej - Curie	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Modrzewiowej	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Sienkiewicza	75 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej – dokumentacja	30 000,00
			Oświetlenie parkingu przy ul.Starodąbrowskiej 6	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	198 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 597,00
			Budowa i przebudowa szaleatów miejskich	198 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 687 852,00
	92106		Teatry	1 010 827,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 827,00
			Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich - Modernizacja zaplecza technicznego Teatru	1 010 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dom Kultury na Os. Westerplatte	200 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
			Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Romanowicza 38b	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 847 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Remont kapliczki pw. NMP Niepokalanie Poczętej przy ul.Krakowskiej	85 000,00
			Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul.Legionów w Tarnowie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514 743,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	4 514 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 067,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	4 148 067,00
	92195		Pozostała działalność	10 524 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 570,00
			Modernizacja Amfiteatru przy ul.Kopernika w Tarnowie	632 355,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	2 694 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 645,00
			Modernizacja Amfiteatru przy ul.Kopernika w Tarnowie	1 477 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	2 470 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	1 200 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 750 000,00
926			Kultura fizyczna	54 227 965,00
	92601		Obiekty sportowe	53 827 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 427 965,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	100 000,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo - Widowskiej Jaskółka przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	50 010 065,00
			Modernizacja miejskiej bazy sportowej	217 900,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 731,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II	949 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 269,00
			"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	1 750 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - etap II	700 269,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Strefa rekreacji Terlikówka	400 000,00
Razem:				233 203 984,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 808,00
	01095		Pozostała działalność	2 808,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 808,00
600			Transport i łączność	4 658,00
	60095		Pozostała działalność	4 658,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 900,00
710			Działalność usługowa	628 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00
	71015		Nadzór budowlany	579 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 340,00
750			Administracja publiczna	766 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 783,00
		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	738 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 353,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
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	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 429 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 429 153,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 429 153,00
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	6 155 883,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 138 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 138 645,00
	85195		Pozostała działalność	17 238,00
		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	17 238,00
852			Pomoc społeczna	2 671 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 837 332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 332,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	426 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 251,00
	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.	290 981,00
		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	290 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 447,00
		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	7 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 200,00
		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	109 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 627,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 627,00
855			Rodzina	78 672 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 908 828,00
		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	48 908 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 338 519,00
		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	29 338 519,00
	85508		Rodziny zastępcze	425 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	425 508,00
Razem:				103 956 684,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 808,00
	01095		Pozostała działalność	2 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00
600			Transport i łączność	4 658,00
	60095		Pozostała działalność	4 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
710			Działalność usługowa	628 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
	71015		Nadzór budowlany	579 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		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	766 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	1 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 429 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 429 153,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 265,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 137 942,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 079,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	795 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 756,00
		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	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	7515		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	6 155 883,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 138 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138 645,00
	85195		Pozostała działalność	17 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
852			Pomoc społeczna	2 671 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 837 332,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 837 332,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	426 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
		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.	290 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 627,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 329,00
855			Rodzina	78 672 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 908 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 175 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		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	29 338 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 958 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		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	5 389,00
	85508		Rodziny zastępcze	425 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255,00
Razem:				103 956 684,00

**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	2 768 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 768 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 824,00
	80104		Przedszkola	1 083 824,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 824,00
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	640 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	236 770,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	403 873,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	786 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 000,00
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:				7 732 467,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 768 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 768 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 824,00
	80104		Przedszkola	1 083 824,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 083 824,00
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	1 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,00
		4220	Zakup środków żywności	896,00
		4260	Zakup energii	22 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 302,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	199,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 204,00
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 092,00
855			Rodzina	640 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	236 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	403 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	786 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00
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:				7 732 467,00

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	2 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,00
Razem:				2 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 636 626,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		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	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 606 626,00
		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	1 926 920,00
		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	127 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
Razem:				2 636 626,00

**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	410 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
Razem:				410 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	410 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Dostawa wiat autobusowych	48 000,00
Razem:				410 000,00

**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	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
Razem:				4 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 655 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 236 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 815,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni	122 815,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Razem:				4 000 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 986 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 986 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 000,00
Razem:				15 986 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 083 334,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 083 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		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	13 700,00
		4260	Zakup energii	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 274 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem:				17 083 334,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 657 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
			al. Solidarności	300 000,00
			ul. Sienkiewicza	300 000,00
			remonty cząstkowe	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 382 000,00
			ul. Do Huty	80 000,00
			ul. Warneńczyka	45 000,00
			ul. Wiejska	35 000,00
			ul. Górna	60 000,00
			ul. Barwna	350 000,00
			ulice: Bema, Bernardyńska, Szeroka	350 000,00
			ul. Środkowa	120 000,00
			ul. Krasińskiego	320 000,00
			ul. Parkowa	60 000,00
			os. Jasna	25 000,00
			ul. Powstańców Warszawy	50 000,00
			ul. Krakowska boczna	110 000,00
			ul. Wiśniowa	75 000,00
			ul. Zamkowa	42 000,00
			ul. Kalinowa - boczna	70 000,00
			ul. Promienna	170 000,00
			ul. Kochanowska - boczna	60 000,00
			remonty cząstkowe	360 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00
			os. Romanowicza	250 000,00
			parking przy zbiegu ul. Powroźniczej i ul. Szpitalnej	45 000,00
			droga wewnętrzna pomiędzy ul. Zamkową a ul. Ostrogskich	80 000,00
			remonty cząstkowe	100 000,00
Razem:				3 657 000,00

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 382 917,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 382 917,00
		Jednostki samorządu terytorialnego - partnerzy projektu Centrum Usług Wspólnych			1 382 917,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	50 000,00
		Komenda Miejska Policji			50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	300 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			300 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	500 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	500 000,00
		Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika			500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	170 440,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	75 000,00	170 440,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			170 440,00
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		75 000,00	
855		Rodzina	0,00	0,00	921 480,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	582 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			582 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	339 480,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów			339 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320 000,00	0,00	1 742 827,00
	92106	Teatry	3 500 000,00	0,00	1 128 827,00
		Teatr im. L. Solskiego	3 500 000,00		1 128 827,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	800 000,00	0,00	63 000,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	800 000,00		63 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 220 000,00	0,00	405 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	1 220 000,00		405 000,00
	92116	Biblioteki	2 800 000,00	0,00	146 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 800 000,00		146 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	23 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 500,00
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie			23 500,00
Razem:			8 320 000,00	75 000,00	5 091 164,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	127 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 300,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			127 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	121 452,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	121 452,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			121 452,00
801		Oświata i wychowanie	27 865 416,00	0,00	105 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 891 121,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 891 121,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 227 572,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 227 572,00		
	80104	Przedszkola	6 474 512,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 474 512,00		
	80105	Przedszkola specjalne	898 393,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	898 393,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 444,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	106 444,00		
	80110	Gimnazja	1 643 688,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 643 688,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 446 649,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 446 649,00		
	80115	Technika	252 474,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	252 474,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	899 624,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	899 624,00		
	80130	Szkoły zawodowe	5 239 519,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 239 519,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 309 627,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 309 627,00		
	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	1 223 444,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 223 444,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 827,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	226 827,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 522,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	25 522,00		
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	105 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			105 000,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 535 560,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	125 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 926 920,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			1 926 920,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	473 640,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			473 640,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 680 932,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 979 200,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej			1 979 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 391 732,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			554 400,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia			1 837 332,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	230 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			230 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	80 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	570 720,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	570 720,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			570 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 298 231,00	0,00	60 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 654,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	8 654,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 833 398,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 833 398,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 595 160,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 595 160,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	60 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			60 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 861 019,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 861 019,00		
855		Rodzina	0,00	0,00	282 240,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	282 240,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			282 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 889 235,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 889 235,00
		- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie			1 889 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	160 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	160 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			160 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	790 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	790 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			790 000,00
		Razem:	33 163 647,00	0,00	11 322 439,00

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	3 014 300,00	3 014 300,00
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	460 000,00	460 000,00

**Uzasadnienie do projektu
budżetu miasta Tarnowa
na rok 2018**

Listopad 2017

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2018 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 2017 r. poz. 1453),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1053 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 2018 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Tarnowa na lata 2018 – 2031 w części dotyczącej roku 2018 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 2018 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 2018 r. zostały przyjęte w warunkach obowiązywania założeń makroekonomicznych przedstawionych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 r. Zakładane wskaźniki makroekonomiczne obarczone są zawsze pewnym marginesem niepewności i mogą ulec korektom. Zaliczyć należy do nich:

- ✓ PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8 %,
- ✓ prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,3 %,
- ✓ wzrost poziomu zatrudnienia w gospodarce: 0,8 %,
- ✓ wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 4,7 %,
- ✓ wzrost spożycia prywatnego: 3,5 %,
- ✓ wzrost spożycia publicznego: 1,3 %
- ✓ realne tempo wzrostu inwestycji ogółem: 7,6 %.

Wartości dochodów i wydatków projektu budżetu na 2018 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 2017 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 2018 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 obniżyć 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.

Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2018 kształtować się będą na poziomie 210 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 2018 r. opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji i od Wojewody Małopolskiego o wysokości planowanych dotacji z budżetu państwa, a także na podstawie własnych prognoz i kalkulacji, bazujących na wykonaniu poszczególnych tytułów dochodów w latach poprzednich.

Na 2018 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 685.909.285 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2017 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 30.09.2017 r.	Prognoza dochodów na 2018 r.
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	191 003 696,00	190 704 307,00
1	Część równoważąca dla powiatów	4 831 940,00	4 727 487,00
2	Część wyrównawcza	480 969,00	568 828,00
3	Część równoważąca dla gmin	3 401 197,00	3 306 603,00
4	Część oświatowa	181 074 490,00	182 101 389,00
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 215 100,00	0,00
II	DOTACJE	135 267 273,08	125 786 248,00
1	dotacje na zadania własne	14 917 894,06	12 497 897,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	110 456 980,16	103 956 684,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	30 560,00	0,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	8 112 617,86	7 782 467,00
5	dotacje z funduszy celowych	1 749 221,00	1 549 200,00
III	DOCHODY POZOSTAŁE	368 664 008,00	369 418 730,00
	z tego:		
1	Podatki	204 857 737,00	216 647 475,00
a)	od nieruchomości	76 100 000,00	78 100 000,00
	- od osób prawnych	66 000 000,00	68 000 000,00
	- od osób fizycznych	10 100 000,00	10 100 000,00
b)	od środków transportowych	1 440 000,00	1 700 000,00
	- od osób prawnych	950 000,00	1 200 000,00
	- od osób fizycznych	490 000,00	500 000,00
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	122 957 237,00	132 115 275,00
	- od osób prawnych	6 050 000,00	8 000 000,00
	* gminy	5 000 000,00	6 400 000,00
	* powiatu	1 050 000,00	1 600 000,00
	- od osób fizycznych	116 907 237,00	124 115 275,00
	* gminy	92 015 272,00	97 737 884,00
	* powiatu	24 891 965,00	26 377 391,00
d)	rolny	310 000,00	314 000,00
	- od osób prawnych	10 000,00	14 000,00
	- od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00
e)	leśny	5 500,00	8 200,00
	- od osób prawnych	4 000,00	6 500,00
	- od osób fizycznych	1 500,00	1 700,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2017 r.	Prognoza dochodów na 2018 r.
f)	od umów cywilnoprawnych	3 515 000,00	3 900 000,00
	- od osób prawnych	215 000,00	200 000,00
	- od osób fizycznych	3 300 000,00	3 700 000,00
g)	karta podatkowa	180 000,00	160 000,00
h)	od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00
2	Dochody z majątku gminy	28 858 028,00	26 751 060,00
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 955 062,00	2 866 759,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	49 000,00	49 400,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	22 726 966,00	20 837 901,00
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	57 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 720 000,00	2 740 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	200 000,00
3	Opłaty	35 592 331,00	34 275 026,00
a)	targowa	570 000,00	560 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 302 754,00	2 300 000,00
c)	skarbowa	1 500 000,00	1 500 000,00
d)	eksploatacyjna	300 000,00	350 000,00
e)	komunikacyjna	1 680 000,00	1 800 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	320 000,00	250 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 269 441,00	1 043 282,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	2 637 181,00	2 688 866,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000,00	15 200 000,00
j)	pozostałe	9 012 955,00	8 582 878,00
4	Dochody pozostałe	99 355 912,00	91 745 169,00
a)	wpływy z kar i grzywien	206 500,00	241 000,00
b)	wpływy z usług	26 060 305,00	25 219 389,00
c)	odsetki	665 482,00	458 923,00
d)	pozostałe	36 414 710,00	5 636 287,00
e)	środki zewnętrzne pomocowe	36 008 915,00	60 189 570,00
	OGÓŁEM	694 934 977,08	685 909 285,00

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2017	Projekt 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 955,28	13 323,00
	- dochody bieżące	18 955,28	13 323,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 162 000,00	1 265 000,00
	- dochody bieżące	1 162 000,00	1 265 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2017	Projekt 2018
600	Transport i łączność	19 419 654,00	40 913 696,00
	- dochody bieżące	14 841 654,00	14 700 158,00
	- dochody majątkowe	4 578 000,00	26 213 538,00
630	Turystyka	122 000,00	881 785,00
	- dochody bieżące	122 000,00	122 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	759 785,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 191 173,66	25 972 801,00
	- dochody bieżące	5 114 207,66	4 934 900,00
	- dochody majątkowe	23 076 966,00	21 037 901,00
710	Działalność usługowa	2 724 224,00	4 876 536,00
	- dochody bieżące	1 266 914,00	1 128 990,00
	- dochody majątkowe	1 457 310,00	3 747 546,00
750	Administracja publiczna	38 485 684,00	11 840 249,00
	- dochody bieżące	34 773 792,00	5 519 610,00
	- dochody majątkowe	3 711 892,00	6 320 639,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	22 650,00
	- dochody bieżące	22 650,00	22 650,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 500,00	2 000,00
	- dochody bieżące	4 500,00	2 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 524 345,00	14 668 853,00
	- dochody bieżące	15 509 345,00	14 668 853,00
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00
	- dochody bieżące	250 416,00	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	215 915 231,00	227 559 475,00
	- dochody bieżące	215 915 231,00	227 559 475,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	191 032 170,94	190 704 307,00
	- dochody bieżące	191 004 270,94	190 704 307,00
	- dochody majątkowe	27 900,00	
801	Oświata i wychowanie	29 876 886,06	20 985 828,00
	- dochody bieżące	19 276 933,06	16 474 303,00
	- dochody majątkowe	10 599 953,00	4 511 525,00
851	Ochrona zdrowia	7 305 476,86	6 155 883,00
	- dochody bieżące	7 305 476,86	6 155 883,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2017	Projekt 2018
852	Pomoc społeczna	16 634 542,98	15 174 625,00
	- dochody bieżące	16 570 042,98	15 174 625,00
	- dochody majątkowe	64 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 245,00	11 108 422,00
	- dochody bieżące	6 774 245,00	9 980 707,00
	- dochody majątkowe	76 000,00	1 127 715,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 720 517,00	1 253 428,00
	- dochody bieżące	1 720 517,00	1 253 428,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	83 368 348,30	80 219 155,00
	- dochody bieżące	83 368 348,30	80 219 155,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 430 651,00	21 921 005,00
	- dochody bieżące	20 905 033,00	20 056 946,00
	- dochody majątkowe	5 525 618,00	1 864 059,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 434,00	5 229 348,00
	- dochody bieżące	200 000,00	100 000,00
	- dochody majątkowe	2 740 434,00	5 129 348,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące	5 000,00	5 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 929 872,00	4 885 500,00
	- dochody bieżące	6 073 723,00	4 885 500,00
	- dochody majątkowe	856 149,00	0,00
	OGÓLEM	694 934 977,08	685 909 285,00
	- dochody bieżące	642 205 255,08	615 197 229,00
	- dochody majątkowe	52 729 722,00	70 712 056,00

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 – 182.101.389,00 zł,
- część równoważąca dla gmin – 3.306.603,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 4.727.487,00 zł,
- część wyrównawcza – 568.828,00 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 2018 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 125.786.248 zł.

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

- rządowy program Rodzina 500 Plus – 49.908.828 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.338.519 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 14.429.153 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.138.645 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.051.090 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.236.617 zł,
- zasiłki stałe – 2.167.458 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.782.467 zł dotyczą środków m.in. na:

- prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji – 2.849.400 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.349.000 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 1.083.824 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.549.200 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.529.200 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 118.807.226 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (blisko 66 % 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: 78.100.000 zł, w tym od osób prawnych – 68.000.000 zł i od osób fizycznych – 10.100.000 zł.

Łączne wpływy z **podatku od środków transportowych** zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł, w tym od osób prawnych – 1.200.000 zł i od osób fizycznych – 500.000 zł. Opodatkowane tym podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i wyższą oraz autobusy.

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 4.000.000 zł.

Opłata skarbowa 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 3.900.000 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 2.300.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 15.200.000 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 3.732.148 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w łącznej kwocie 7.060.683 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczania opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 3.300.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.800.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 601.500 zł,
- opłata targowa – 560.000 zł.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Gmina posiada 6,71 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, a w przypadku powiatu udział ten wynosi odpowiednio 1,4 %. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 8.000.000 zł.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta Tarnowa na 2018 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 2018 r. wyniesie 37,98 %, a powiatu 10,25 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 124.115.275 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 2018 r. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z 37,89 % w 2016 r. do 37,98 % w 2018 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 2.866.759 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 20.837.901 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 użytkowania wieczystego nieruchomości (2.740.000 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (200.000 zł), środki pozyskiwane z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (57.000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (49.400 zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2018 r. zaplanowane są w kwocie 91.745.169 zł. Znaczna część wpływów (25.219.389 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 – 11.200.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 3.957.582 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (3.940.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (660.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 4.300.000 zł,
- pozostałe jednostki – 1.116.607 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 60,2 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I – 14.589.987 zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie tarnowskim – 9.425.189 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 5.438.764 zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 4.378.759 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową – 4.015.525 zł,
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej – 3.747.546 zł,
- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą – 1.467.913 zł
- Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – 1.859.159 zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy – 2.650.533 zł
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 2.499.247 zł,
- Business Boost for Małopolska – 1.319.500 zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2018 rok zaplanowano w wysokości 848.353.390 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 615.149.406 zł. Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowane są w kwocie 233.203.984 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 30.09.2017	Projekt 2018
10	Rolnictwo i łowiectwo	28 955,28	21 323,00
	- wydatki bieżące	28 955,28	21 323,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	9 000,00	13 000,00
	- wydatki bieżące	9 000,00	13 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	150 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 579 449,00	1 553 844,00
	- wydatki bieżące	1 485 239,00	1 553 844,00
	- wydatki majątkowe	94 210,00	0,00
600	Transport i łączność	99 571 021,00	125 253 435,00
	- wydatki bieżące	51 751 980,00	42 065 557,00
	- wydatki majątkowe	47 819 041,00	83 187 878,00
630	Turystyka	901 450,00	889 994,00
	- wydatki bieżące	900 615,00	889 994,00
	- wydatki majątkowe	835,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 595 328,66	4 742 207,00
	- wydatki bieżące	1 681 290,66	1 500 900,00
	- wydatki majątkowe	10 914 038,00	3 241 307,00
710	Działalność usługowa	2 930 974,00	5 326 586,00
	- wydatki bieżące	1 335 488,00	1 097 340,00
	- wydatki majątkowe	1 595 486,00	4 229 246,00
750	Administracja publiczna	44 238 464,47	48 060 213,54
	- wydatki bieżące	37 596 536,47	37 208 894,54
	- wydatki majątkowe	6 641 928,00	10 851 319,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	22 650,00	22 650,00
	- wydatki bieżące	22 650,00	22 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 500,00	2 000,00
	- wydatki bieżące	4 500,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 752 591,00	21 777 344,00
	- wydatki bieżące	19 522 591,00	18 617 344,00
	- wydatki majątkowe	2 230 000,00	3 160 000,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2017	Projekt 2018
755	Wymiar sprawiedliwości	280 416,00	250 416,00
	- wydatki bieżące	280 416,00	250 416,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	6 100 000,00	8 125 327,00
	- wydatki bieżące	6 100 000,00	8 125 327,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 126 957,94	24 433 089,00
	- wydatki bieżące	11 750 831,94	21 287 089,00
	- wydatki majątkowe	4 376 126,00	3 146 000,00
801	Oświata i wychowanie	249 682 594,59	277 764 550,14
	- wydatki bieżące	230 376 073,59	245 939 385,14
	- wydatki majątkowe	19 306 521,00	31 825 165,00
851	Ochrona zdrowia	12 029 624,86	10 055 149,00
	- wydatki bieżące	10 829 624,86	9 555 149,00
	- wydatki majątkowe	1 200 000,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna	42 363 094,98	43 055 773,39
	- wydatki bieżące	41 789 894,98	42 155 773,39
	- wydatki majątkowe	573 200,00	900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 609 889,00	24 347 979,93
	- wydatki bieżące	10 497 875,00	13 642 559,93
	- wydatki majątkowe	2 112 014,00	10 705 420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 705 704,00	26 298 226,00
	- wydatki bieżące	24 374 428,00	25 405 226,00
	- wydatki majątkowe	331 276,00	893 000,00
855	Rodzina	94 005 186,30	90 991 892,00
	- wydatki bieżące	93 998 436,30	90 921 892,00
	- wydatki majątkowe	6 750,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 196 120,00	37 008 822,00
	- wydatki bieżące	32 229 578,00	31 579 990,00
	- wydatki majątkowe	10 966 542,00	5 428 832,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 526 726,00	30 798 721,00
	- wydatki bieżące	11 417 759,00	10 110 869,00
	- wydatki majątkowe	13 108 967,00	20 687 852,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	37 808 522,00	67 355 848,00
	- wydatki bieżące	12 912 220,00	13 127 883,00
	- wydatki majątkowe	24 896 302,00	54 227 965,00
	OGÓLEM	747 126 219,08	848 353 390,00
	- wydatki bieżące	600 902 983,08	615 149 406,00
	- wydatki majątkowe	146 223 236,00	233 203 984,00

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 246 mln zł (40 % wszystkich wydatków bieżących). Kwota 42,4 mln zł (6,9 % 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 90 % wydatków majątkowych (25 % wydatków budżetu ogółem).

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

W związku z realizacją działań mających na celu wielozakresowy rozwój Miasta i koniecznością ponoszenia określonych nakładów finansowych, Miasto każdego roku poszukuje możliwości dofinansowania tychże przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, przede wszystkim, ze środków unijnych. W obecnym okresie 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 - POiŚ (projekty drogowe, infrastruktura kultury), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - POWER (projekty edukacyjne, służące podnoszeniu jakości usług i in.), Program Erasmus+ (projekty edukacyjne oraz dotyczące wymiany zagranicznej młodzieży i kadry szkolnej) oraz szereg programów ministerialnych, dofinansowujących inwestycje ze środków krajowych.

Na dzień złożenia projektu, łączna zakontraktowana kwota dofinansowania zadań przekroczyła 157 mln zł. Wiele planowanych do realizacji w 2018 r. przez Miasto przedsięwzięć uzyskało już dofinansowanie w roku 2017. Można tutaj m.in. wskazać takie przedsięwzięcia, jak:

- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie (7,4 mln zł - RPO WM),
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I (14,5 mln zł – POiŚ),
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim (12,6 mln zł - RPO WM),

- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą (25,4 mln zł RPOW WM)
- Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie (750 tys. 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 POiŚ)
- Centrum Usług Wspólnych (4,6 mln zł – RPOW WM)
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR (88 tys. zł – RPO WM)
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej (4,3 mln zł – RPO WM)
- Wzrost aktywności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego – etap II (3,9 mln zł – RPO WM)

Ponadto, kolejne wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą Województwa Małopolskiego, oczekują obecnie na podpisanie umowy o dofinansowanie, a wśród nich:

- Budowa P&R przy stacji kolejowej Tarnów- Mościce (1,9 mln zł – RPO WM)
- Integracja Transportu Publicznego w Tarnowie (17,5 mln zł – RPO WM)

Celem zapewnienia istotnego wsparcia dla procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Tarnowie, w 2017 r. złożone zostały przez Gminę Miasta Tarnowa wnioski o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowe Przestrzenie Zdarzeń” (na kwotę dofinansowania ponad 13 mln zł), oraz dla projektu pn. „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ „Słoneczne Wzgórze” (na kwotę dofinansowania 9,14 mln), które obecnie znajdują się na etapie weryfikacji i oceny.

W budżecie na 2018 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:

- Strefa Rekreacji „Terlikówka”	400.000 zł
- Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej	400.000 zł
- Remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Nr 2 „Strusina” w zakresie infrastrukturalnych inwestycji ogólnomiejskich	410.000 zł
- Fontanna dla Parku Sanguszków	400.000 zł
- Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej	498.307 zł

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 22.286.089 zł – w tym rezerwy celowe wynoszą łącznie 21.386.089 zł, natomiast ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 900.000 zł.

Zakres rzeczowy największych wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku:

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

łącznie nakłady finansowe – 21.859.789 zł, plan na 2018 r. – 20.366.386 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.

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

łącznie nakłady finansowe – 21.907.595 zł, plan na 2018 r. – 21.833.106 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. W roku 2016 rozstrzygnięto przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2017 roku poszerzono zakres zadania po konsultacjach społecznych. Zakres zmian obejmuje: wykonanie dodatkowego pasa jezdni lewoskrętu do stacji BDG, wykonanie dodatkowego odcinka drogi serwisowej łączącej wyjazd ze szpitala z projektowanym parkingiem oraz wykonanie drogi manewrowej dla autobusów na wysokości wjazdu do szpitala.

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

łącznie nakłady finansowe – 2.327.700 zł, plan na 2018 r. – 2.327.700 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”. W roku 2016 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością skoordynowania prac z I etapem, płatności zostały przesunięte na 2018 rok. Z uwagi na zwiększenie zakresu etapu I konieczne jest uwzględnienie dodatkowych wykupów na tzw. odcinku przejściowym łączącym oba etapy robót, które nie były ujęte w zadaniu.

Integracja transportu publicznego w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 28.228.619 zł, plan na 2018 r. – 6.025.979 zł

Zadanie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 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.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zasilania energetycznego dla 50 sztuk tablic pasażerskiej informacji przystankowej, opracowano koncepcję wdrożenia Tarnowskiego Roweru Miejskiego oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy dla systemu ITS Tarnów oraz węzłów przesiadkowych. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa na poszczególne elementy zadania, a ogłoszenie przetargów uzależnione jest od decyzji o przyznaniu środków zewnętrznych.

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą

łącznie nakłady finansowe – 37.883.419 zł, plan na 2018 r. – 6.986.439 zł

Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Elektrycznej jako kontynuację rozbudowy ul. Spokojnej do drogi dwujezdniowej wraz z budową dwóch skrzyżowań w formie ronda: z ulicami Piaskową i Klikowską, drogą zbiorczą, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową wraz z nowym przepustem na potoku Klikowskim.

Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda

łącznie nakłady finansowe – 11.120.000 zł, plan na 2018 r. – 1.120.000 zł

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przewiduje się przebudowę ulic: Okrężnej od wiaduktu kolejowego do ronda Zesłańców Sybiru i Braci Saków wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu, budową kanalizacji deszczowej do potoku Wątok, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka

łącznie nakłady finansowe – 10.385.721 zł, plan na 2018 r. – 4.885.721 zł

Budowa nowego kolektora deszczowego z odprowadzeniem docelowo do potoku Wątok oraz przebudowa ul. Orkana umożliwi kolejno budowę nowych kolektorów deszczowych w ulicach Czarnowiejskiej, Wolańskiej oraz przyległych dla budowy ich docelowej nawierzchni drogowej z pełną infrastrukturą techniczną.

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

łącznie nakłady finansowe – 8.448.950 zł, plan na 2018 r. – 448.950 zł

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego połączenia drogowego ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich do planowanego ronda i połączenia przez wiadukt kolejowy z ul. Dąbrowskiego, rozbudowa ul. Tuchowskiej o dodatkowy pas ruchu, ścieżki rowerowe, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, zatoki autobusowe do granic miasta dla poprawy stanu technicznego połączenia drogowego z południową częścią Subregionu Tarnowskiego.

Poprawa dostępności SAG „Czysta – Mechaniczne” – Rozbudowa ul. Warsztatowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krakowską w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 15.449.551 zł, plan na 2018 r. – 50.000 zł

Zakres realizacji zadania obejmuje rozbudowę ul. Warsztatowej dla poprawy warunków skomunikowania terenu SAG przez rozbudowany przez PKP PLK wiadukt kolejowy z ul. Krakowską: budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Krakowską, przebudowę infrastruktury podziemnej, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej.

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 12.060.900 zł, plan na 2018 r. – 2.020.000 zł

Projekt obejmuje uzbrojenie terenu i wyposażenie w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną i przygotowanie do podłączenia energii elektrycznej, gazu i sieci teletechnicznych. W strefie

wybudowane zostaną również publiczne drogi gminne, wraz ze zjazdami do działek inwestycyjnych, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem.

Strefa będzie liczyć blisko 19 hektarów, z czego niemal 17 zostanie przeznaczonych pod inwestycje. SAGospodarczej „Piaskówka” obejmuje obszar o powierzchni 5,95 hektara, natomiast SAG „Komunalna” 12,91 hektara. Obie są położone w dogodnej lokalizacji, w pobliżu zjazdu z autostrady, zostaną kompletnie wyposażone i przygotowane na przyjęcie inwestorów, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3

łącznie nakłady finansowe – 40.925.198 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł

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. Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy jest obecnie aktualizowany przez projektanta, który wprowadza zmiany wynikające z uwag ekstraklasy żużlowej i PZPN. Po otrzymaniu zaktualizowanego PFU zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na realizację zadania. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w przyszłym roku.

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

łącznie nakłady finansowe – 59.415.659 zł, plan na 2018 r. – 50.010.065 zł

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.

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego

łącznie nakłady finansowe – 9.170.746 zł, plan na 2018 r. – 8.662.810 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". Inwestycja realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Po uzyskaniu dofinansowania ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową

łącznie nakłady finansowe – 21.350.000 zł, plan na 2018 r. – 20.987.515 zł

Zakres inwestycji, planowanej do realizacji w latach 2017 – 2018, obejmuje budowę sali koncertowej wraz z wyposażeniem. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W I etapie prac przeprowadzono postępowanie przetargowe i wykonano usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz uporządkowanie terenu przyszłej budowy wraz z wycinką drzew. Dokumentacja projektowa na całość inwestycji została opracowana w 2013 roku, dlatego

konieczna była jej aktualizacja obejmująca m.in. kosztorysy i projekty techniczne wynikające ze zmiany w normach, materiałach i technologiach związanych z postępem technicznym.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 18

łącznie nakłady finansowe – 5.000.000 zł, plan na 2018 r. – 4.500.000 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.

Centrum Usług Wspólnych

łącznie nakłady finansowe – 9.067.519 zł, plan na 2018 r. – 8.725.919 zł

Głównym celem projektu jest ujednoczenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. Do projektu przystąpią instytucje samorządowe z subregionu tarnowskiego i podległe im jednostki, takie jak: szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej. CUW nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami a urzędami.

Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach. Prace nad utworzeniem centrum już trwają, powstaje nowoczesna serwerownia, budowana jest także niezbędna infrastruktura techniczna.

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

łącznie nakłady finansowe – 11.518.489 zł, plan na 2018 r. – 9.500.000 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.

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

łącznie nakłady finansowe – 126.759.472 zł, plan na 2018 r. – 150.000 zł

Projekt zakłada zaprojektowanie, budowę i częściowe wyposażenie nowoczesnego, niskoenergetycznego zespołu budynków o powierzchni netto ok. 16.200 m² wraz z zapewnieniem finansowania realizacji Przedsięwzięcia. Budynek TGIS ma być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT. Wymienione funkcje mają służyć uruchomieniu w Budynku TGIS czterech działań projektowych, tj.:

- Centrum Usług Wspólnych (CUW),
- Centrum Praktyk Modelowania Projektowania i Implementacji (CPMPI),
- Tarnowskiego Parku Doświadczeń (TPD),
- Centralnej Biblioteki Miejskiej (Mediateka).

Projekt uzyskał wsparcie ze strony Ministra Rozwoju, na analizę możliwości i przygotowanie realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno – prawnego (PPP). Dokonana w ramach

tego wsparcia analiza przedrealizacyjna wykazała zainteresowanie sektora prywatnego realizacją tego zadania i potwierdziła możliwość jego realizacji w formule PPP (model kontraktowy).

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna kwota długu wynosić będzie 425.618.452,22 zł.

W roku budżetowym 2018 zakłada się:

- spłatę pożyczek w kwocie 1.943.130 zł,
- spłatę kredytów w kwocie 39.545.600 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 8.125.327 zł,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 200.000.000 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 685.909.285 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 848.353.390 zł, wynikiem czego jest deficyt w kwocie 162.444.105 zł

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 203.932.835 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 200.000.000 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 3.932.835 zł

Rozchody budżetu wyniosą 41.488.730 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 39.545.600 zł, a spłata pożyczek zamknie się kwotą 1.943.130 zł.