

ZARZĄDZENIE NR 537/2020
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2021

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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹) Rada Miejska w Tarnowie uchwała budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o następującej treści:

§ 1.

Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 872.550.308,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 751.269.244,71 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 121.281.064,11 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 915.831.506,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 751.097.550,98 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 164.733.955,31 zł
- jak w załączniku nr 2 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 43.281.197,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 32.090.853,47 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.190.344,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 85.872.008,43 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 70.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 19.000.000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.190.344,00 zł,
- 3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.681.664,43 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 42.590.810,96 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 702.210,96 zł;
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 41.888.600,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.954.915,24 zł.

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 19.370.878,00 zł, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznaczają się kwotę 8.782.428,00 zł;
 - 2) na zadania wskazane przez Rady Osiedli przeznaczają się kwotę 4.351.873,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.087.968,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.263.905,00 zł;
 - 3) na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczają się kwotę 4.266.577,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.066.644,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.199.933,00 zł
 - 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczają się kwotę 1.970.000,00 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 z zakresu porozumień z administracją rządową jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 8) wydatki budżetu na remonty bieżące dróg jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego – Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie:
 - 1) z przeznaczeniem na dopłatę do usługi rehabilitacyjnej odnośnie jednej osoby niepełnosprawnej w łącznej kwocie 225.000,00 zł,
 - 2) na realizację przedsięwzięcia pn. „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze” w łącznej kwocie 1.915.471,09 zł.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9.

2. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 6.246.510,00 zł jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do 25.000.000,00 zł – kredyt odnawialny.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych w roku 2021 w kwocie 70.000.000,00 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32.090.853,47 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.000.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 37.909.146,53 zł.
3. Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nastąpi z dochodów własnych budżetu.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w tym również przesunięć na i z uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz przesunięć na nowe zadania inwestycyjne, przy czym wartość poszczególnych zadań nie może przekroczyć kwoty 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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 597,00
	01095		Pozostała działalność	14 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 785,00
500			Handel	1 070 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 070 000,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
600			Transport i łączność	30 065 950,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 207 443,00
		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	528 208,00
		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	56 910,00
		0830	Wpływy z usług	6 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 431 188,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 387 384,00
		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	17 043 451,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 387,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
		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	1 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00
		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	821 245,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 635 242,00
	60017		Drogi wewnętrzne	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	60095		Pozostała działalność	966 591,73
		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	18 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 139,00
		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	934 907,73
630			Turystyka	115 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 452 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 452 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 277 250,00
710			Działalność usługowa	2 815 380,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 106 822,13
		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	54 256,00
		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	1 355 006,59
		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	197 559,54
	71015		Nadzór budowlany	708 558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
750			Administracja publiczna	2 758 807,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 316,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 845,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 501 631,26
		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	1 501 631,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00
752			Obrona narodowa	4 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 353 881,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 751 881,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 751 031,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		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	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 435 747,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 973 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 772 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 592 500,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 049 362,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 849 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 788 385,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 988 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
	75624		Dywidendy	4 100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 100 000,00
758			Różne rozliczenia	303 267 754,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 116 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 116 952,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 217 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 018,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	78 990 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 990 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 762 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 731,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 181 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 053,00
801			Oświata i wychowanie	18 482 096,16
	80101		Szkoły podstawowe	154 053,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	744,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 119,00
		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	130 755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 957,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	80104		Przedszkola	7 746 655,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900 130,00
		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	7 380,00
		0830	Wpływy z usług	1 084 302,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 433 733,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 321 059,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 100,00
	80115		Technika	239 754,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 408,00
		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	135 564,28
		0830	Wpływy z usług	78 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80116		Szkoły policealne	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 805,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 986,00
		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	107 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00
	80132		Szkoły artystyczne	27 451,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 579,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	7 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		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	16 150,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 563 896,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 320 865,80
		0830	Wpływy z usług	2 242 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 537 425,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	3 903 175,09
		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	207 494,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	421 726,00
851			Ochrona zdrowia	5 544 209,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 209,00
852			Pomoc społeczna	17 469 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 751 055,00
		0830	Wpływy z usług	4 325 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 404 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 689 599,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 592 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 144,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 094,00
		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)	884 594,00
		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	9 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	2 981 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 938 997,00
		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	41 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 916,00
		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	8 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 536,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 159,00
		0830	Wpływy z usług	796 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	127 969,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00
		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	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	658 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 436,00
		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
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 965 617,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	974 922,00
		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
		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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	961 529,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 984,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 432,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 944 490,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 620 220,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	4 089 686,44
		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	404 534,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 247,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 682,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	114 600,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 040 665,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 665,00
855			Rodzina	127 296 842,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 093 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 016 053,00
		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	70 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 044 187,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		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	32 892 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 329,80
		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	85 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 052 570,00
		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	3 013 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	585 115,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	435 415,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	531 080,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	276 873,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 757,00
		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	240 757,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 080,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 460 208,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 944,74
		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	1 046 944,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 026,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	659 186,02
		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	659 186,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 156 170,99
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 637,01
		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	419 646,26
		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	29 990,75
	92195		Pozostała działalność	9 456 533,98
		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	16 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	8 171 017,05
		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	1 256 716,93
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00
926			Kultura fizyczna	5 263 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 263 000,00
		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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Razem	872 550 308,82

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 597,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
500			Handel	1 443 377,00
	50095		Pozostała działalność	1 443 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00
600			Transport i łączność	118 084 151,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 757 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 653,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
		4260	Zakup energii	147 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	22 977 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 039,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 148 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 768,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 695,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 544 843,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 167,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 554,00
60016			Drogi publiczne gminne	22 113 020,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 723,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
		4260	Zakup energii	42 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 164 358,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 366,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 654 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 067,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 109 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 625,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 116,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 545,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 666,00
	60095		Pozostała działalność	1 955 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
630			Turystyka	928 766,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	928 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 466,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	202 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	607 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 701 299,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 810 566,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 867,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 443,29
	71015		Nadzór budowlany	708 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	38 655 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 502,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 962 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625 375,00
		4260	Zakup energii	516 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 288,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 109 130,00
		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	145 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 294,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 354,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 583 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	279 480,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	801 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
752			Obrona narodowa	4 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 191 878,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 851 031,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 306 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	33 270,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 662 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 806,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00
		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	2 000,00
		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	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 105 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 446,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 107,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
757			Obsługa długu publicznego	9 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 200 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 500 000,00
758			Różne rozliczenia	21 407 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 037 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 036 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 370 878,00
		4810	Rezerwy	13 907 040,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 463 838,00
801			Oświata i wychowanie	312 322 421,89
	80101		Szkoły podstawowe	76 432 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 164 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 893 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899 101,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 395,00
		4260	Zakup energii	1 915 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 629,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 733,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 874 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00
		4260	Zakup energii	57 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 086,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 145,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 012,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 012,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 962 973,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 578 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 215 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 544,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 750,00
		4260	Zakup energii	982 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 539,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 280 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 262 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		4260	Zakup energii	5 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 352,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 539,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	80115		Technika	38 875 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 008 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558 407,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 534,00
		4220	Zakup środków żywności	51 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 160,00
		4260	Zakup energii	872 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 719,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 111,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 984,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 346,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 688,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
	80116		Szkoły policealne	5 070 027,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	13 190 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 177 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 169,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 226,00
		4220	Zakup środków żywności	13 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 799,00
		4260	Zakup energii	249 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 077,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	569,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 225,00
80120			Licea ogólnokształcące	47 893 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 158 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 249,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
		4190	Nagrody konkursowe	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 339,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 365,00
		4260	Zakup energii	1 108 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 912,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 852,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 170,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	240 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	31 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
80132			Szkoły artystyczne	10 724 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 900,00
		4260	Zakup energii	298 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 749,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 393,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	10 522 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 051 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
		4260	Zakup energii	41 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 066,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 436,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 141,00
		4260	Zakup energii	88 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	14 034 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 118,00
		4220	Zakup środków żywności	5 475 138,00
		4260	Zakup energii	739 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 283,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
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	3 323 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 615,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 308 478,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 549,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	731 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00
	80195		Pozostała działalność	10 761 221,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 871,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 565,61
		3247	Stypendia dla uczniów	950 659,51
		3249	Stypendia dla uczniów	97 574,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 652,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 011,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 898,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 339,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 167,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 834,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 646,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 251,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 996,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68 009,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 052,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 162 054,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 975,43
		4267	Zakup energii	29 748,60
		4269	Zakup energii	5 251,40
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	18 732,73
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 306,27
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 303 740,87
		4309	Zakup usług pozostałych	315 927,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 143,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	696,31
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 421,42
		4437	Różne opłaty i składki	11 557,93
		4439	Różne opłaty i składki	689,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 955,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
851			Ochrona zdrowia	8 674 509,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	146 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 364 500,00
		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	2 083 868,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 544 209,00
	85195		Pozostała działalność	569 000,00
		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	468 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
852			Pomoc społeczna	48 649 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 194 769,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 515 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	830 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00
		4260	Zakup energii	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 520 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 114 474,00
		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	522 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 592 474,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,04
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 144,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 801 226,00
		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	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		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	500,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 950 200,00
		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	4 950 000,00
85216			Zasiłki stałe	3 081 297,00
		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	41 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 997,00
		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	8 412 893,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 629,00
		4260	Zakup energii	136 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 293,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 098,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	665 000,00
		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	221 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 491 064,00
		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	4 000 000,00
		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	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 153 796,00
		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	40 000,00
		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	866 436,00
		4220	Zakup środków żywności	247 160,00
	85295		Pozostała działalność	73 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 775 118,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 857 980,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 928,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 533,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 998,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	6 778 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 422,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 626,00
85395			Pozostała działalność	5 319 233,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 720,00
		2367	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	177 038,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2369	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	33 021,43
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 735 898,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	179 573,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 137,57
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,02
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 618,90
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 474,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 892,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 303,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 150,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 656,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 222,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 325,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 725,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 263,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,34
		4227	Zakup środków żywności	19 678,00
		4229	Zakup środków żywności	1 505,37
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 506,93
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	344,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 376,10
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 291,27
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	667 796,81
		4309	Zakup usług pozostałych	52 609,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 491,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	435,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4439	Różne opłaty i składki	468,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 569,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 875 327,00
	85401		Świetlice szkolne	6 093 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 641,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	140 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 609,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 102 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	22 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 050,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00
		4260	Zakup energii	11 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 222,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 336 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	59 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 577,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 843 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 791,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	223 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 726,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 478,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 704 041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 903,00
		4220	Zakup środków żywności	660 260,00
		4260	Zakup energii	388 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 727,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 276,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	192 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 947,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 030 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 378,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 575,00
	85495		Pozostała działalność	440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00
855			Rodzina	142 617 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 093 053,00
		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	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 259 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		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	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 041 858,00
		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	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 465 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		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	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 617,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 331 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 404,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 507 497,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		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	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 710,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 389 727,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 000,00
		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	264 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 500,00
		4220	Zakup środków żywności	321 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	114 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 188,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 505,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 757,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 962 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
		4220	Zakup środków żywności	393 110,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 155 504,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 677 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 821,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 179,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 633 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 679,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 419 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 260 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 804 873,64
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 732,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 655,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,81
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,51
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,48
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00
		4261	Zakup energii	7 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 888,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 311,45
		4309	Zakup usług pozostałych	56 993,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 937,56
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 255 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	3 162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 350 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 022 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	784 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 370 989,00
	92106		Teatry	3 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 357,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	767 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 147 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 407 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00
	92116		Biblioteki	3 266 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 266 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 931 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3250	Stypendia różne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 850,00
		4260	Zakup energii	348 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 625,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 906,88
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 800,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
926			Kultura fizyczna	69 162 121,00
	92601		Obiekty sportowe	51 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 000,00
		4260	Zakup energii	3 815 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	528 831,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 859,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 079 500,00
		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	995 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 432 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
		4260	Zakup energii	30 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 482,00
			Razem	915 831 506,29

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	85 872 008,43
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 190 344,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 681 664,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 000 000,00
	Rozchody	42 590 810,96
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23 954 915,24
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 635 895,72

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji	200 000,00
600			Transport i łączność	77 045 134,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Wykonanie przyłączy energetycznych zasilających wiaty autobusowe	270 000,00
			Dostawa i zazielenienie wiat autobusowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej	170 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 973 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 544 843,00
			Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle "Krzyż" i drogą krajową nr 94 w węźle "Lwowska"	878 843,00
			Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	300 000,00
			Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	7 000 000,00
			Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich	100 000,00
			Dokumentacje drogowe	150 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	9 700 000,00
			Projekty remontów mostów	250 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	250 000,00
			Remont chodników przy ul. Orkana	70 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - Etap I	1 600 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - Etap II	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728 992,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	2 296 024,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	9 432 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358 375,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	3 607 219,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	10 751 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 167,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	4 000 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	250 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - Etap II	2 190 000,00
			Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wykupy nieruchomości - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego-Witosa-Chemiczna w Tarnowie	240 000,00
			Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	41 667,00
			Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	4 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	650 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			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	300 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 554,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	654 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 620 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 654 970,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	100 000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	200 000,00
			Budowa parkletów	130 000,00
			Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty - etap I	250 000,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	123 000,00
			Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza	200 000,00
			Budowa ulicy Poziomkowej	306 000,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	5 779 955,00
			Dokumentacje drogowe	150 000,00
			Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ulicami przyległymi	140 000,00
			Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	211 015,00
			Modernizacja ulicy Błonie	2 290 000,00
			Modernizacja ulicy Garbarskiej	650 000,00
			Modernizacja ulicy Zakątnej	850 000,00
			Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	235 000,00
			Remont ul. Franciszkańskiej - etap II	300 000,00
			Remont ul. Wekslarskiej	200 000,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 067,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	1 800 000,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	39 800,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	55 000,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie	4 600,00
			Wykupy nieruchomości - SAG III	20 000,00
			Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	41 667,00
			Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	473 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	277 500,00
			Budowa ul. Rady Europy - I etap	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 666,00
			Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	41 666,00
			Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
			Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	478 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykupy nieruchomości	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 296 310,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 296 310,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 867,46
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	1 092 867,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 443,29
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	203 443,29
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Tarnowa	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup elektrycznego samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 499 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 036 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego	892 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 463 838,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 463 838,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 263 905,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 199 933,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	180 000,00
			Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 000,00
			Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12	330 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 550 000,00
			Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 17	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Publicznym nr 17	14 000,00
			Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20	200 000,00
			Modernizacja podłóg w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 34	154 000,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	300 000,00
	80115		Technika	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	93 000,00
			Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	60 000,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym	300 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż nowoczesnej wentylacji w kuchni Przedszkola Publicznego nr 26	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 13	10 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 18	41 000,00
			Modernizacja powierzchni magazynowej w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 18	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 869,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 414 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 869,00
			Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	1 414 869,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Publicznego nr 18	10 000,00
855			Rodzina	215 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 5	85 000,00
			Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 6	85 000,00
			Zakup pralnicy przemysłowej	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 432,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	1 350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	400 000,00
			Przebudowa fontann miejskich	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 282 937,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	600 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 937,56
			Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	182 937,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brandstaettera	320 000,00
			Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24	150 000,00
			Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	481 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 495,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 829 889,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 357,00
			Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	1 649 357,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	2 750 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92195		Pozostała działalność	6 930 532,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 625,12
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	1 804 899,12
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	363 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 906,88
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	3 654 855,88
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 107 051,00
926			Kultura fizyczna	52 262 482,00
	92601		Obiekty sportowe	51 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150 000,00
			Poprawa stanu technicznego miejskiej bazy sportowej	150 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	51 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 112 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 482,00
			Budowa boiska na Terlikówce	415 852,00
			Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	476 630,00
			Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy	100 000,00
			Rozbudowa skateparku	120 000,00
			Razem	164 733 955,31

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	3 785,00
	01095		Pozostała działalność	3 785,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 785,00
600			Transport i łączność	13 139,00
	60095		Pozostała działalność	13 139,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	145 000,00
710			Działalność usługowa	762 589,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 256,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	54 256,00
	71015		Nadzór budowlany	708 333,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	708 333,00
750			Administracja publiczna	1 069 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 113,00
		2010	<i>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</i>	1 047 845,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 268,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000,00
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	<i>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</i>	22 650,00
752			Obrona narodowa	4 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 753 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 751 031,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 751 031,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 544 209,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 209,00
852			Pomoc społeczna	3 184 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 592 474,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 592 474,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 969,00
		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	127 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 432,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 432,00
855			Rodzina	125 914 526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 016 053,00
		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	89 016 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 892 858,00
		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	32 892 858,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 052 570,00
		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	3 013 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	435 415,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	435 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 873,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	276 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	240 757,00
		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	240 757,00
			Razem	157 106 497,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 785,00
	01095		Pozostała działalność	3 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
600			Transport i łączność	13 139,00
	60095		Pozostała działalność	13 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	762 589,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00
	71015		Nadzór budowlany	708 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 069 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 502,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00
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 oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
752			Obrona narodowa	4 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 753 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 751 031,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 306 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	33 270,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 662 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 806,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00
		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	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
851			Ochrona zdrowia	5 544 209,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 544 209,00
852			Pomoc społeczna	3 184 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 592 474,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 592 474,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,04
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 432,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
855			Rodzina	125 914 526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 016 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 259 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 892 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 465 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 617,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 052 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85508			Rodziny zastępcze	435 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	240 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 757,00
			Razem	157 106 497,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 860,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 860,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	36 860,00
801			Oświata i wychowanie	421 726,00
	80195		Pozostała działalność	421 726,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	421 726,00
			Razem	458 586,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 860,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 860,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	36 860,00
801			Oświata i wychowanie	421 726,00
	80195		Pozostała działalność	421 726,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	850,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 550,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	400,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	403 251,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	600,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	75,00
			Razem	458 586,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00
855			Rodzina	399 207,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 207,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 207,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Razem	4 164 207,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		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	3 600 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 792,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00
		4260	Zakup energii	27 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 699,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 671,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 686,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 561,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 743,00
855			Rodzina	399 207,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 207,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			Razem	4 164 207,00

**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	2 384 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 384 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00
			Razem	2 384 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 384 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 364 500,00
		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	2 083 868,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
			Razem	2 384 500,00

**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	382 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 708,00
			Razem	382 708,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	382 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
			Razem	382 708,00

**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	9 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00
			Razem	9 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji	200 000,00
600			Transport i łączność	3 647 213,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 667,00
			Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	41 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 713,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	3 144 713,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 667,00
			Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	41 667,00
	60017		Drogi wewnętrzne	319 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	277 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 666,00
			Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	41 666,00
750			Administracja publiczna	940 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Tarnowa	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup elektrycznego samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 456 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 851 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 093 358,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	400 000,00
			Przebudowa fontann miejskich	120 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	600 000,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 772 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00
90095			Pozostała działalność	648 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 495,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	476 630,00
92695			Pozostała działalność	476 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 630,00
			Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	476 630,00
			Razem	16 871 696,00

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	26 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500 000,00
			Razem	26 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 633 447,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 633 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 679,00
			Razem	26 633 447,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 418 522,14
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 154 164,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 154 164,00
			<i>Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów</i>	454 164,00
			remonty częściowe	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 164 358,14
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 164 358,14
			<i>Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów</i>	2 898 640,14
			<i>Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów</i>	765 718,00
			remonty częściowe	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	100 000,00
			remonty częściowe	100 000,00
			Razem	6 418 522,14

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			podmiotowa	celowa	przedmiotowa
600		Transport i łączność	0,00	654 554,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	654 554,00	0,00
		- samorząd województwa - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie		654 554,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	280 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin		30 000,00	
	80104	Przedszkola	0,00	250 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin		250 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944 399,09	225 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 928,00	225 000,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		28 928,00	
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"			225 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 915 471,09	0,00
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		1 915 471,09	
855		Rodzina	0,00	1 192 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	730 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		730 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	462 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów		462 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 752 000,00	788 000,00	0,00
	92106	Teatry	3 360 000,00	0,00	0,00
		Teatr im. L. Solskiego	3 360 000,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	719 000,00	48 000,00	0,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	719 000,00		
		Biuro Wystaw Artystycznych		48 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 407 000,00	740 000,00	0,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	1 407 000,00		
		Tarnowskie Centrum Kultury		740 000,00	
	92116	Biblioteki	3 266 000,00	0,00	0,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 266 000,00		
		Razem	8 752 000,00	4 858 953,09	225 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			podmiotowa	celowa	przedmiotowa
750		Administracja publiczna	0,00	145 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		145 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	128 040,00	0,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	128 040,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		128 040,00	
801		Oświata i wychowanie	38 458 832,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 164 016,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	9 164 016,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 405 978,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 405 978,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 012,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	56 012,00		
	80104	Przedszkola	8 578 501,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	8 578 501,00		
	80105	Przedszkola specjalne	2 262 199,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 262 199,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 539,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	240 539,00		
	80116	Szkoły policealne	4 320 972,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	4 320 972,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 177 948,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	4 177 948,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 965 886,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	1 965 886,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 051 245,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	4 051 245,00		
	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	507 170,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	507 170,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 040,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	540 040,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 326,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	188 326,00		
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 652 868,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 083 868,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		2 083 868,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	569 000,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		468 000,00	
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		101 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	9 891 081,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 515 607,00	0,00
		- <i>niepubliczne domy pomocy społecznej</i>		2 515 607,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 114 474,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		522 000,00	
		- <i>niepubliczne ośrodki wsparcia</i>		2 592 474,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	221 000,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		221 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 000 000,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		4 000 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		40 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	541 635,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	192 855,00	0,00
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		192 855,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	348 780,00	0,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		348 780,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 824 639,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 487,00	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	40 487,00		

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	556 191,00	0,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	556 191,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	2 004 636,00	0,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 004 636,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	192 947,00	0,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	192 947,00		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 030 378,00	0,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	1 030 378,00		
855	Rodzina	0,00	314 960,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	264 960,00	0,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		264 960,00	
85595	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		50 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	982 937,56	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	0,00
	- <i>osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>		200 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	782 937,56	0,00
	- <i>osoby fizyczne - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania</i>		600 000,00	
	- <i>osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie</i>		182 937,56	
926	Kultura fizyczna	0,00	995 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	995 000,00	0,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		995 000,00	
	Razem	42 283 471,00	15 651 521,56	0,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	3 316 300,00	3 316 300,00
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	4 057 466,51	4 057 466,51

Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 416,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 818 059,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	7 411,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 935,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	158 848,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 156,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 064,00
		0830	Wpływy z usług	4 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 455,00
852			Pomoc społeczna	54 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 050,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 050,00
855			Rodzina	1 046 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507 994,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 598,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	484 004,00
OGÓŁEM				6 246 510,00

**Uzasadnienie do projektu
budżetu miasta Tarnowa
na rok 2021**

Listopad 2020

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2021 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 2020 r. poz. 23 z późn. zm),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w szczególności:
 - ✓ PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4 %,
 - ✓ prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 1,8 %,
 - ✓ wzrost spożycia prywatnego: 4,4 %,
- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa,
- inne przepisy i dotacje, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2037 w części dotyczącej roku 2021 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 2021 i w latach następnych,
- analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2020 r.,
- 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.

W 2021 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej, podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Cel ten będzie realizowany przez:

- ograniczenie wydatków bieżących,
- stosowanie zasady, że oszczędności nie będą podlegać dalszemu podziałowi, lecz obniżać plan wydatków,
- wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżania kosztów realizacji zadań,
- maksymalizację absorpcji środków unijnych oraz z innych źródeł pomocowych,
- ograniczenie dofinansowania z budżetu miasta zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2021 kształtować się będą na poziomie 148,5 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 i obligacji.

II. Dochody

Plan dochodów na 2021 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 2021 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 872.550.308,82 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2020 r. oraz prognozowane dochody wg działań klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września 2020 r. przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Prognoza dochodów na 2021 r.
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	221 167 033,00	224 277 754,00
1	Część równoważąca dla powiatów	5 532 642,00	6 181 053,00
2	Część wyrównawcza	1 741 284,00	2 217 018,00
3	Część równoważąca dla gmin	3 015 564,00	2 762 731,00
4	Część oświatowa	210 877 543,00	213 116 952,00
II	DOTACJE	177 654 355,43	180 434 837,00
1	dotacje na zadania własne	15 563 551,00	13 282 921,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	150 082 862,43	157 106 497,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	446 050,00	458 586,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	8 382 343,00	5 651 591,00
5	dotacje z funduszy celowych	3 179 549,00	3 935 242,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Prognoza dochodów na 2021 r.
III	DOCHODY POZOSTAŁE	417 539 964,16	467 837 717,82
1	Podatki	233 839 728,00	247 123 247,00
a)	od nieruchomości	86 500 000,00	86 800 000,00
	- od osób prawnych	74 200 000,00	75 500 000,00
	- od osób fizycznych	12 300 000,00	11 300 000,00
b)	od środków transportowych	2 670 000,00	2 600 000,00
	- od osób prawnych	2 070 000,00	2 000 000,00
	- od osób fizycznych	600 000,00	600 000,00
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	138 286 828,00	151 837 747,00
	- od osób prawnych	9 900 000,00	10 000 000,00
	* gminy	8 100 000,00	8 200 000,00
	* powiatu	1 800 000,00	1 800 000,00
	- od osób fizycznych	128 386 828,00	141 837 747,00
	* gminy	99 874 021,00	111 849 362,00
	* powiatu	28 512 807,00	29 988 385,00
d)	rolny	316 000,00	318 000,00
e)	leśny	6 900,00	7 500,00
f)	od umów cywilnoprawnych	5 400 000,00	4 900 000,00
	- od osób prawnych	400 000,00	250 000,00
	- od osób fizycznych	5 000 000,00	4 650 000,00
g)	karta podatkowa	160 000,00	160 000,00
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	17 289 168,00	14 434 460,28
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 427 768,00	2 180 460,28
b)	sprzedaż składników majątkowych	59 000,00	54 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 952 400,00	7 500 000,00
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	100 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	4 400 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	200 000,00
3	Opłaty	48 039 962,00	52 380 830,80
a)	targowa	480 000,00	440 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	2 384 500,00
c)	skarbowe	1 511 000,00	1 506 000,00
d)	eksploatacyjna	400 000,00	400 000,00
e)	komunikacyjna	1 900 000,00	1 800 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	840 813,00	900 530,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 041 488,00	3 327 965,80
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 386 265,00	26 500 000,00
j)	reklamowa	1 000 000,00	200 000,00
k)	pozostałe	11 846 475,00	14 671 835,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2020 r.	Prognoza dochodów na 2021 r.
4	Dochody pozostałe	118 371 106,16	153 899 179,74
a)	wpływy z kar i grzywien	820 000,00	616 000,00
b)	wpływy z usług	26 792 487,00	23 693 518,81
c)	odsetki	50 288,00	47 298,00
d)	pozostałe	20 508 889,00	87 484 018,98
e)	środki zewnętrzne pomocowe	70 199 442,16	42 058 343,95
	OGÓŁEM	816 361 352,59	872 550 308,82

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2020	Projekt 2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 822,69	14 597,00
	- dochody bieżące	44 822,69	14 597,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 125 000,00	1 070 000,00
	- dochody bieżące	1 125 000,00	1 070 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40 253 954,02	30 065 950,23
	- dochody bieżące	17 221 036,00	8 631 104,00
	- dochody majątkowe	23 032 918,02	21 434 846,23
630	Turystyka	115 200,00	115 200,00
	- dochody bieżące	115 200,00	115 200,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 047 761,00	14 452 250,00
	- dochody bieżące	5 745 361,00	6 752 250,00
	- dochody majątkowe	11 302 400,00	7 700 000,00
710	Działalność usługowa	3 045 714,63	2 815 380,13
	- dochody bieżące	1 262 356,00	1 262 814,00
	- dochody majątkowe	1 783 358,63	1 552 566,13
750	Administracja publiczna	3 561 955,00	2 758 807,46
	- dochody bieżące	2 508 905,00	2 758 807,46
	- dochody majątkowe	1 053 050,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 976,00	22 650,00
	- dochody bieżące	710 976,00	22 650,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	149 150,00	4 300,00
	- dochody bieżące	149 150,00	4 300,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 286 684,00	20 353 881,00
	- dochody bieżące	20 246 684,00	20 353 881,00
	- dochody majątkowe	40 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	- dochody bieżące	264 000,00	264 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2020	Projekt 2021
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 844 649,00	263 435 747,00
	- dochody bieżące	256 844 649,00	263 435 747,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	224 923 483,25	303 267 754,00
	- dochody bieżące	222 067 213,25	224 277 754,00
	- dochody majątkowe	2 856 270,00	78 990 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 088 739,91	18 474 796,16
	- dochody bieżące	21 964 094,91	18 465 946,16
	- dochody majątkowe	4 124 645,00	16 150,00
851	Ochrona zdrowia	5 105 491,00	5 544 209,00
	- dochody bieżące	4 765 491,00	5 544 209,00
	- dochody majątkowe	340 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 821 029,13	17 469 600,00
	- dochody bieżące	18 710 832,13	17 469 600,00
	- dochody majątkowe	110 197,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 682 363,45	10 972 917,29
	- dochody bieżące	14 453 436,42	10 965 617,29
	- dochody majątkowe	228 927,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 921,00	1 267 247,00
	- dochody bieżące	1 616 921,00	1 267 247,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	119 856 777,51	127 296 842,80
	- dochody bieżące	119 856 777,51	127 296 842,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 278 242,00	37 460 208,76
	- dochody bieżące	30 882 259,00	35 750 078,00
	- dochody majątkowe	9 395 983,00	1 710 130,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 453 084,00	10 156 170,99
	- dochody bieżące	479 692,00	278 800,00
	- dochody majątkowe	12 973 392,00	9 877 370,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00
	- dochody bieżące	4 800,00	4 800,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 080 555,00	5 263 000,00
	- dochody bieżące	6 302 158,00	5 263 000,00
	- dochody majątkowe	1 778 397,00	0,00
	OGÓŁEM	816 361 352,59	872 550 308,82
	- dochody bieżące	747 341 814,91	751 269 244,71
	- dochody majątkowe	69 019 537,68	121 281 064,11

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 – 213.116.952 zł,
- część równoważąca dla gmin – 2.762.731 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 6.181.053 zł,
- część wyrównawcza – 2.217.018 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 2021 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 180.434.837 zł.

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

- rządowy program Rodzina 500 Plus – 89.016.053 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 32.892.858 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 19.751.031 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.544.209 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.321.059 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.404.355 zł,
- zasiłki stałe – 2.938.997 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.651.591 zł dotyczą środków m.in. na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 3.600.000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 145.000 zł,
- pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta – 254.207 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 3.935.242 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.300.000 zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne – budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga – 2.635.242 zł.

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 147.651.530,80 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (ponad 59 % 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: 86.800.000 zł, w tym od osób prawnych – 75.500.000 zł i od osób fizycznych – 11.300.000 zł.

Łączne wpływy z **podatku od środków transportowych** zaplanowano w kwocie 2.600.000 zł, w tym od osób prawnych – 2.000.000 zł i od osób fizycznych – 600.000 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 9.000.000 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 1.506.000 zł.

Planowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** zapisano w kwocie 4.900.000 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 2.384.500 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 26.500.000 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 Rady Miejskiej w Tarnowie 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 4.213.495,80 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 9.747.535 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczania opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 4.500.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.800.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 485.000 zł,
- opłata targowa – 440.000 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 10.000.000 zł.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta Tarnowa na 2021 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 2021 r. wyniesie 38,23 %, a powiatu 10,25 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 141.837.747 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 2021 r. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z 38,16 % w 2020 r. do 38,23 % w 2021 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 2.180.460,28 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 7.500.000 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi i przemysł, nieruchomości zabudowane, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne oraz lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości i zamiany.

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (4.400.000 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 (100.000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (54.000 zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2021 r. zaplanowane są w kwocie 153.899.179,74 zł. Znaczna część wpływów (23.693.518,81 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 – 6.500.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 4.681.918,81 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (4.325.600 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (750.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 5.000.000 zł,
- pozostałe jednostki – 2.436.000 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 111 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I – 11,9 mln zł,
- Integracja transportu publicznego w Tarnowie – 2,5 mln zł,

- Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda – 13,7 mln zł,
- Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie – 7 mln zł,
- Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap II – 5 mln zł,
- Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie – 2,3 mln zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie – 2,9 mln zł,
- Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 – 51 mln zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 4,1 mln zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2021 rok zaplanowano w wysokości 915.831.506,29 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 751.097.550,98 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowane są w kwocie 164.733.955,31 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 30.09.2020	Projekt 2021
10	Rolnictwo i łowiectwo	54 822,69	24 597,00
	- wydatki bieżące	54 822,69	24 597,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	350 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
500	Handel	1 636 883,00	1 443 377,00
	- wydatki bieżące	1 520 351,00	1 443 377,00
	- wydatki majątkowe	116 532,00	0,00
600	Transport i łączność	112 411 691,00	118 084 151,14
	- wydatki bieżące	53 947 500,00	41 039 017,14
	- wydatki majątkowe	58 464 191,00	77 045 134,00
630	Turystyka	1 130 240,00	928 766,00
	- wydatki bieżące	1 006 278,00	928 766,00
	- wydatki majątkowe	123 962,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2020	Projekt 2021
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 192 711,00	1 741 200,00
	- wydatki bieżące	1 329 185,00	1 241 200,00
	- wydatki majątkowe	863 526,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	3 056 017,89	2 701 299,75
	- wydatki bieżące	1 116 356,00	1 404 989,00
	- wydatki majątkowe	1 939 661,89	1 296 310,75
750	Administracja publiczna	38 500 231,73	38 655 521,00
	- wydatki bieżące	38 425 361,73	38 505 521,00
	- wydatki majątkowe	74 870,00	150 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	710 976,00	22 650,00
	- wydatki bieżące	710 976,00	22 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	149 150,00	4 300,00
	- wydatki bieżące	149 150,00	4 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 185 811,00	24 191 878,00
	- wydatki bieżące	24 944 811,00	23 916 878,00
	- wydatki majątkowe	241 000,00	275 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	- wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 650 000,00	9 200 000,00
	- wydatki bieżące	10 650 000,00	9 200 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 235 006,08	21 407 878,00
	- wydatki bieżące	11 543 119,08	13 908 040,00
	- wydatki majątkowe	2 691 887,00	7 499 838,00
801	Oświata i wychowanie	302 825 439,17	312 322 421,89
	- wydatki bieżące	294 867 177,51	308 791 421,89
	- wydatki majątkowe	7 958 261,66	3 531 000,00
851	Ochrona zdrowia	9 118 791,00	8 674 509,00
	- wydatki bieżące	8 278 791,00	8 674 509,00
	- wydatki majątkowe	840 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	47 892 125,13	48 649 463,00
	- wydatki bieżące	47 392 125,13	47 234 594,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	1 414 869,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 271 617,03	14 775 118,87
	- wydatki bieżące	19 902 690,00	14 775 118,87
	- wydatki majątkowe	368 927,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 146 042,00	27 875 327,00
	- wydatki bieżące	27 146 042,00	27 865 327,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2020	Projekt 2021
855	Rodzina	133 012 138,51	142 617 134,00
	- wydatki bieżące	132 762 138,51	142 402 134,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	215 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 820 059,36	50 155 504,64
	- wydatki bieżące	43 418 456,81	42 001 072,08
	- wydatki majątkowe	11 401 602,55	8 154 432,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 497 210,00	22 370 989,00
	- wydatki bieżące	11 894 025,00	10 541 100,00
	- wydatki majątkowe	15 603 185,00	11 829 889,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 800,00	5 800,00
	- wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	18 825 462,00	69 162 121,00
	- wydatki bieżące	16 619 742,00	16 899 639,00
	- wydatki majątkowe	2 205 720,00	52 262 482,00
	OGÓŁEM	851 695 724,59	915 831 506,29
	- wydatki bieżące	747 952 398,46	751 097 550,98
	- wydatki majątkowe	103 743 326,13	164 733 955,31

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 336,7 mln zł (44,8 % wszystkich wydatków bieżących). Kwota 41 mln zł (5,5 % wydatków bieżących) zapisana została w dziale 600 – Transport i łączność i są to środki na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Komunikacji, związane z lokalnym transportem zbiorowym i utrzymaniem dróg. Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano na poziomie 2020 roku w ogólnej kwocie 204,4 mln zł (27,2 % wydatków bieżących).

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 (16 % 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.

Każdego roku poszukuje się możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych, przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej, przedsięwzięć realizowanych przez Miasto, które mają na celu jego wielozakresowy rozwój. Obecnie, podobnie jak w latach ubiegłych, największym źródłem pozyskiwania dofinansowania do realizacji projektów jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Program ten dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Z puli środków dostępnych w ramach RPO WM można uzyskać dofinansowanie projektów różnego typu, np. inwestycji kubaturowych, drogowych/transportowych, projektów informatycznych, edukacyjnych, społecznych oraz kulturalnych i dotyczących dziedzictwa regionalnego.

Gmina Miasta Tarnowa pozyskuje środki na realizację miejskich projektów również z innych programów dysponujących środkami unijnymi, aplikując m.in. do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - POiŚ (tu głównie projekty drogowe, infrastruktura kultury), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER (projekty edukacyjne, służące podnoszeniu jakości usług i in.), oraz Programu Erasmus+ (projekty edukacyjne oraz dotyczące wymiany zagranicznej młodzieży i kadry szkolnej). W związku z tym, że obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej dobiega końca (perspektywa na lata 2014-2020), większość realizowanych w tym roku projektów to projekty kontynuowane, na których realizację pozyskano dofinansowanie w latach ubiegłych. Gmina Miasta Tarnowa korzysta także z szeregu programów ministerialnych, dofinansowujących inwestycje ze środków krajowych.

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 20.370.878 zł – w tym rezerwy celowe wynoszą łącznie 19.370.878 zł, natomiast ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 1.000.000 zł.

Zakres rzeczowy największych wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku:

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I
łącznie nakłady finansowe – 39.187.418,85 zł, plan na 2021 r. – 20.184.124 zł

W ramach planu budżetowego na rok 2021 r. w zakresie rozbudowy ul. Lwowskiej przewidziane jest wykonanie około 90% wartości całego zadania. W zakres prac wchodzi roboty związane z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego obiektu, przebudową infrastruktury podziemnej i naziemnej, budową konstrukcji jezdni wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, budową elementów ITS oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, budową oświetlenia, budową miejsc parkingowych oraz ekranów akustycznych, budową kanalizacji deszczowej, budową oznakowania poziomego i pionowego.

Integracja transportu publicznego w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 31.339.771,69 zł, plan na 2021 r. – 5.903.243 zł

Całość zadania obejmuje swoim zakresem:

- dostawę systemu roweru miejskiego dla Miasta Tarnowa;
- dostawę i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;

- dwa węzły przesiadkowe, w tym węzeł przy ul. Chyszowskiej oraz przy ul. Krakowskiej – Krakowska-Planty
- inteligentny system transportowy.

W ramach planu budżetowego na rok 2021 r. planowane rozliczenie wykonanych robót w zakresie inteligentnego systemu transportowego oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzła przesiadkowego Krakowska – Planty, która realizowana jest w ramach Umowy „zaprojektuj-wybuduj”.

Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda

łącznie nakłady finansowe – 29.734.759,13 zł, plan na 2021 r. – 13.700.000 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 1356 i 1357 (ul. Braci Saków) i drogi powiatowej nr 1356 (ul. Okrężna) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę ciągów pieszo – rowerowych i chodników dla pieszych,
- budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudowę niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej,
- wykupy terenu i wyburzenia istniejących budynków.

Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń

łącznie nakłady finansowe – 10.832.465 zł, plan na 2021 r. – 5.459.755 zł

Tarnowski Park Doświadczeń ma łączyć naukę z zabawą, zachęcać do pogłębiania wiedzy i sprawić, aby poznawanie praw fizyki czy matematyki było przyjemnością i przygodą. Odwiedzający Park Doświadczeń będą mogli samodzielnie przeprowadzać ciekawe eksperymenty i dzięki nim od praktycznej strony poznawać naukowe zagadnienia.

Przed utworzeniem Parku kamienica na Rynku 4 jest gruntownie remontowana i będzie zaadaptowana do nowych funkcji. Wymieniane i wzmacniane są stropy budynku, a stare, zniszczone posadzki i część murów będą rozebrane lub poddane gruntownej renowacji. Kamienica zostanie wyposażona w nowe instalacje i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont przechodzi też klatka schodowa i elewacja, dzięki czemu poprawi się wygląd budynku.

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska

łącznie nakłady finansowe – 120.670.642 zł, plan na 2021 r.: 51.000.000 zł

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji. Całkowity koszt kompleksowej przebudowy Stadionu Miejskiego wyniesie ok. 120 mln złotych, dlatego został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w celu sfinansowania tej inwestycji.

Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska

łącznie nakłady finansowe – 15.525.097 zł, plan na 2021 r. – 7.579.955 zł

Całość zadania obejmuje swoim zakresem:

- rozbudowę drogi gminnej ul. Równoległej o długości 547 m wraz z budową ciągu pieszego, przebudową zjazdów, rozbudową skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej,

- oświetlenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury; dodatkowo rozbudowa obejmuje dwie drogi porzecznne o łącznej długości 159 m,
- rozbudowę drogi na odcinku od ul. Czarna Droga do ul. Mokrej, wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, wycinkę drzew wraz z przebudową istniejącej infrastruktury,
 - przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Czarna Droga łączącego ul. Pasterską i ul. Równoległą.

W ramach planu budżetowego na rok 2021 r. planowana jest wypłata odszkodowań w ramach wydanych decyzji ZRiD na rozbudowę ul. Pasterskiej i równoległej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Równoległej.

Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 25.800.000 zł, plan na 2021 r. – 7.000.000 zł

Projekt zakłada budowę nowych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Tarnowa w celu poprawienia dostępności obiektów rekreacyjnych oraz połączenia z sąsiednimi gminami. W ramach projektu przewidziano również wymianę starych nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnie bitumiczne, budowę dedykowanego oświetlenia, budowę przejazdów rowerowych, rozbudowę systemu roweru miejskiego, budowę wiat rowerowych.

Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru – etap II

łącznie nakłady finansowe – 30.000.000 zł, plan na 2021 r. – 7.190.000 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę ulicy Sikorskiego i Szkotnik, przygotowanie dokumentacji pod wydanie decyzji ZRiD, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Bandrowskiego, wykupy terenu po wydaniu decyzji ZRID.

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna kwota długu wynosić będzie 456.485.903 zł.

W roku budżetowym 2021 zakłada się:

- spłatę kredytów i wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.954.915,24 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i częściowy wykup obligacji w kwocie 18.635.895,72zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000 zł,
- zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 70.000.000 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 15.872.008,43 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 872.550.308,82 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 915.831.506,29 zł.

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 85.872.008,43 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowania obligacji w kwocie 70.000.000,00 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 15.872.008,43 zł

Rozchody budżetu wyniosą 42.590.810,96 zł, w tym spłata kredytów i wykup obligacji wyniesie 41.888.600,00 zł, a spłata pożyczek zamknie się kwotą 702.210,96 zł.