

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2022

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 2021 r. poz. 1372i 1834) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Tarnowie uchwała budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o następującej treści:

§ 1.

Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 726.899.687,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 689.483.858,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37.415.828,66 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 849.868.035,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 735.401.632,61 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 114.466.402,66 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 122.968.347,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 72.980.696,65 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 19.998.831,19 zł,
- 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 5.300.000,00 zł,

- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.688.820,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 199.028.358,19 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 120.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.000.000,00 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 19.998.831,19 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 5.300.000,00 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 53.729.527,00 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 24.688.820,00 zł,
 - na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.040.707,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 76.060.010,35 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.654.915,24 zł
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.090.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 15.489.866,07 zł, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznaczają się kwotę 6.842.003,00 zł;
 - 2) na zadania wskazane przez Rady Osiedli przeznaczają się kwotę 4.303.834,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.303.834,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - 3) na wydatki dotyczące opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody przeznaczają się kwotę 1.500.000,00 zł;
 - 4) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i oświaty przeznaczają się kwotę 290.000,00 zł;
 - 5) na usuwanie awarii i usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontów przeznaczają się kwotę 500.000,00 zł;
 - 6) na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczają się kwotę 144.029,07 zł;
 - 7) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczają się kwotę 1.910.000,00 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.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty wydatków na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 6.390.185,00 zł jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 2022 w kwocie 120.000.000,00 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 72.980.696,65 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.000.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 47.019.303,35 zł.
3. Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nastąpi z dochodów własnych budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 11 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 903,00
	01095		Pozostała działalność	14 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 091,00
500			Handel	1 090 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 090 000,00
		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	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
600			Transport i łączność	19 423 389,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 630,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 870,00
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 107 638,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 107 638,70
	60016		Drogi publiczne gminne	188 588,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 588,00
		6256	Dotacja celowa 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	27 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	153 000,00
	60019		Płatne parkowanie	4 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 027 533,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 533,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00
630			Turystyka	115 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 095 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 095 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		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	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 233 750,00
710			Działalność usługowa	2 793 008,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 051 327,08
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 304,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 150 206,56
		6259	Dotacja celowa 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	99 816,52
	71015		Nadzór budowlany	741 681,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 456,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	376 641,49
	73095		Pozostała działalność	376 641,49
		2056	Dotacja celowa 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	49 446,22
		2057	Dotacja celowa 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	280 195,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050,00
		6257	Dotacja celowa 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	39 950,00
750			Administracja publiczna	2 741 416,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 069 923,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 619,00
		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)	642 263,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178,00
		2056	Dotacja celowa 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	71 255,28
		2057	Dotacja celowa 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	403 779,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	986 980,49
		2056	Dotacja celowa 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	136 026,96
		2057	Dotacja celowa 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	770 819,47
		6256	Dotacja celowa 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	12 020,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 113,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 913 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 312 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 311 284,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	250 163 741,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 103 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00
		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	1 400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	660 000,00
	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	17 972 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		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	4 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 091 200,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	30 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	519 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 709 173,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 299 821,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 409 352,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 487 368,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 884 016,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 603 352,00
758			Różne rozliczenia	234 228 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 543 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 543 119,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 777 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 641,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 412 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 412 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 914 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 914 271,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 580 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 580 641,00
801			Oświata i wychowanie	20 777 373,80
	80101		Szkoły podstawowe	142 877,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 475,00
		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	114 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 167,00
		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	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80104		Przedszkola	11 043 880,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	844 760,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 566 192,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80115		Technika	252 669,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 481,00
		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	137 798,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00
	80116		Szkoły policealne	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	116 889,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00
		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	93 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 280,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 174,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 347,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 020,00
		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	3 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 973 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 420 142,00
		0830	Wpływy z usług	2 552 978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	80195		Pozostała działalność	3 147 402,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 134 493,91
		2059	Dotacja celowa 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	4 908,89
851			Ochrona zdrowia	5 731 070,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 731 070,00
852			Pomoc społeczna	17 658 302,05
	85202		Domy pomocy społecznej	7 229 621,00
		0830	Wpływy z usług	4 370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 843 021,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 988 704,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 893 704,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 169,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 527,00
		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		Dodatki 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	3 070 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 024 714,00
		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	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 098,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 681,00
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 521,05
		0830	Wpływy z usług	787 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	671 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 967,00
		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
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 803 791,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 319 457,00
		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	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 306 364,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 929 024,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2057	Dotacja celowa 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	843 131,99
		2059	Dotacja celowa 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	99 192,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	1 957 260,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
		2056	Dotacja celowa 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	102 788,86
		2057	Dotacja celowa 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	1 679 632,75
		2059	Dotacja celowa 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	19 839,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 959,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	395 750,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2056	Dotacja celowa 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	51 863,00
		2057	Dotacja celowa 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	293 887,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	701 269,00
		0830	Wpływy z usług	701 269,00
855			Rodzina	75 162 952,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 704 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	38 649 716,00
		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	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 057 858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	70 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	1 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	395 607,00
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	210 907,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 870,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	109 495,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 751,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 050,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 003 483,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 083,35
		6257	Dotacja celowa 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	636 083,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 983 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 983 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		2056	Dotacja celowa 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	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2057	Dotacja celowa 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	255 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	584 200,11
		6257	Dotacja celowa 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	584 200,11
	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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 414 399,10
	92106		Teatry	270 000,00
		2056	Dotacja celowa 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	40 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	229 500,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00
		2056	Dotacja celowa 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	23 250,00
		2057	Dotacja celowa 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	131 750,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 318 661,62
		2056	Dotacja celowa 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	111 399,26
		2057	Dotacja celowa 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	631 262,50
		6256	Dotacja celowa 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	86 399,98
		6257	Dotacja celowa 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	489 599,88
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 520 737,48
		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	34 762,00
		0830	Wpływy z usług	25 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
		2056	Dotacja celowa 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	62 715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2057	Dotacja celowa 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	355 384,98
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 437,54
		6257	Dotacja celowa 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	1 766 980,15
		6259	Dotacja celowa 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	252 731,81
926			Kultura fizyczna	5 900 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 789 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Razem:				726 899 687,43

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 091,00
	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	14 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	403 422,71
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	53 422,71
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 013,41
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 409,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 454,00
	40095		Pozostała działalność	64 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 454,00
500			Handel	332 300,00
	50095		Pozostała działalność	332 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
600			Transport i łączność	89 500 630,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 797 990,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 454 500,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 053,63
		4307	Zakup usług pozostałych	181 637,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 646 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	151 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 542 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 778,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416 534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 064 254,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 285 851,98
		4300	Zakup usług pozostałych	469 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 878 086,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 073 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 736,00
	60019		Płatne parkowanie	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	652 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	319 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 431 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
	60095		Pozostała działalność	307 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
630			Turystyka	1 192 029,01
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	872 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 143,00
		4260	Zakup energii	30 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	5 262,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	63095		Pozostała działalność	240 906,01
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,43
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	464,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439,16
		4260	Zakup energii	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
		4306	Zakup usług pozostałych	12 932,68
		4307	Zakup usług pozostałych	73 285,17
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 442,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 173,68
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 247,10
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 066,93
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	237 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	666 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 500,00
	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	2 223 695,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 157 239,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 230,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 704,62
	71015		Nadzór budowlany	741 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 694,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	438 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	376 641,49
	73095		Pozostała działalność	376 641,49
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 446,22
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 195,27
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 050,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00
750			Administracja publiczna	47 569 066,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 069 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 904,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 009 727,22
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 263,40
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 159,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 206 397,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 476,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 367,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709 414,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664 083,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 588,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	1 037 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434 966,00
		4306	Zakup usług pozostałych	40 345,86
		4307	Zakup usług pozostałych	228 626,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 407,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 524,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 714,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 114,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 899 618,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 630,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 329,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 015,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 671,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 800,00
		4306	Zakup usług pozostałych	140 474,29
		4307	Zakup usług pozostałych	1 333 834,76
		4309	Zakup usług pozostałych	94 908,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 113,95
	75095		Pozostała działalność	2 844 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 200,00
		4306	Zakup usług pozostałych	15 682,50
		4307	Zakup usług pozostałych	88 867,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 765 721,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 411 284,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 815 538,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	299 130,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 569 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 607,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00
		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	1 900,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 080 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 107,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75495		Pozostała działalność	92 918,29
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	13 637,74
		4307	Zakup usług pozostałych	77 280,55
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		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	9 933 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 933 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 433 000,00
758			Różne rozliczenia	29 291 366,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 711 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 711 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 579 866,07
		4810	Rezerwy	15 579 866,07
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 264 999,19
	80101		Szkoły podstawowe	78 355 069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 230 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873 373,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 365,00
		4260	Zakup energii	1 903 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 427,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 933 872,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 338 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 618 479,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 133 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 137,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	68 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 153 612,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 074,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 074,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	55 277 842,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 004 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 015,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 364,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 400,00
		4260	Zakup energii	1 020 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	56 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 141,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 461,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 245 389,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 546 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 619,00
80105			Przedszkola specjalne	4 664 421,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 909 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	5 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 848,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 224,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80107			Świetlice szkolne	5 036 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		4190	Nagrody konkursowe	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 636,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 170,00
		4260	Zakup energii	153 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 548 316,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 986,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	786 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 715,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80115		Technika	37 859 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 588,00
		4220	Zakup środków żywności	71 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 160,00
		4260	Zakup energii	854 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 485,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238 883,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 408,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 753,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 988 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 970 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	80116		Szkoły policealne	5 841 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 172 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00
		4260	Zakup energii	78 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 928,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 621 909,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 561 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 882,00
		4220	Zakup środków żywności	19 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 880,00
		4260	Zakup energii	253 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 591,00
		4480	Podatek od nieruchomości	557,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438 163,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 606 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639 040,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 739,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 545,00
		4260	Zakup energii	1 112 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 384,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 570,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 628 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 396 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	353 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	31 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 879,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 065 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 400,00
		4260	Zakup energii	279 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 219,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 241 826,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 173,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 546 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 107 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	42 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 587,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 929,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 546 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 594,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 561,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 437,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 780,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 383 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 759,00
		4220	Zakup środków żywności	5 887 747,00
		4260	Zakup energii	842 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 023,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 019,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 103,00
	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	5 196 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 401 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 686,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 368,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 319 258,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 165 472,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 858,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	364 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 718,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 951,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 892,00
	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	866 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 945,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 016,00
	80195		Pozostała działalność	7 788 768,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
		3247	Stypendia dla uczniów	593 828,40
		3249	Stypendia dla uczniów	56 371,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 687,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 839,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 179,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 709,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 386,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 462,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 499,34
		4270	Zakup usług remontowych	289 534,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	11 343,68
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 001,83
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 365 044,63
		4309	Zakup usług pozostałych	187 038,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 517,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	697,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 168,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 027,79
		4439	Różne opłaty i składki	208,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,12
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 807,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 831,24
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 244,67
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 779,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	9 698 832,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 004,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	153 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915 178,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 033 988,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00
		4260	Zakup energii	111 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 716,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 731 070,00
	85195		Pozostała działalność	820 580,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 080,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 825,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 675,00
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 750,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 750,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	59 764 848,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 757 498,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 339 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 727 582,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	641 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	824 835,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 540,00
		4260	Zakup energii	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 278 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 826,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 415 704,00
		2360	Dotacja celowa 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	2 893 704,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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	11 641,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	272 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 169,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 068 027,00
		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	1 993 527,00
		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	6 770 200,00
		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	6 770 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 220 214,00
		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	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 714,00
		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	11 256 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	53 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 627,00
		4260	Zakup energii	225 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 425,00
		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	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 946,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	741 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	351 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 401 290,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 925 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	75 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 392 239,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 923,00
		4220	Zakup środków żywności	201 816,00
	85295		Pozostała działalność	5 021 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 943 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 735 602,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 816 384,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 787,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	21 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	895 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 071 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 239,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 340,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 042,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 738,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 541,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 714,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 541,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 777,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00
		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	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	3 952 812,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 028 720,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	94 500,01
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	535 500,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 814,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 229,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 461,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 231,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 141,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 908,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 571,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 429,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 607,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 922,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00
		4260	Zakup energii	38 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	733,92
		4289	Zakup usług zdrowotnych	66,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 288,85
		4307	Zakup usług pozostałych	423 909,66
		4309	Zakup usług pozostałych	49 010,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,93
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 476,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 251,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 182,80
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 253,10
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 246 588,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 992 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4260	Zakup energii	22 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 234,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	853 277,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00
		4260	Zakup energii	11 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 680,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 477,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 460 324,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00
		4260	Zakup energii	59 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 488,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 173,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 257 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 902,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	26 513,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 237,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	Zakup energii	223 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 528,00
		4306	Zakup usług pozostałych	10 035,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 382,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 580 721,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4220	Zakup środków żywności	444 902,00
		4260	Zakup energii	251 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 713,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	367 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 291,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 034 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 214,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 607,00
	85495		Pozostała działalność	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
855			Rodzina	89 800 001,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 704 716,00
		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	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 522 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 037 858,00
		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	657 158,00
		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	22 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		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	10 000,00
		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	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 419,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 578 564,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
		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	1 958 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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	8 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 970 369,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 064,00
		4220	Zakup środków żywności	306 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	117 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 824,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 870 824,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 952,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 702,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4436	Różne opłaty i składki	75,00
		4437	Różne opłaty i składki	425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00
	85595		Pozostała działalność	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 306 262,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	30 998 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980 320,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 714 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 694 570,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 031 505,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 089 412,00
		4306	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 093,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 832,66
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 251,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 096,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,33
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 178,55
		4261	Zakup energii	35 042,35
		4301	Zakup usług pozostałych	75 504,58
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 930,27
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 439 972,26
		4260	Zakup energii	3 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 904,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	433 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 975,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 025,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 475,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	872 384,71
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 013,41
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 409,30
		4190	Nagrody konkursowe	47 570,00
		4196	Nagrody konkursowe	2 430,00
		4197	Nagrody konkursowe	13 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 325,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 665 895,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
	92106		Teatry	3 890 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 915,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 233 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 250,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 750,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 590 661,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 399,26
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	631 262,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 399,98
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	489 599,88
	92116		Biblioteki	3 525 849,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 280 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 377,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 472,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 585 567,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 335,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 232,59
	92195		Pozostała działalność	6 835 901,40
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 340,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 259,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 881,00
		4260	Zakup energii	344 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 968,00
		4306	Zakup usług pozostałych	16 026,81
		4307	Zakup usług pozostałych	90 818,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 786,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	37 318 888,01
	92601		Obiekty sportowe	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 245 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 083 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 000,00
		4260	Zakup energii	3 540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 460 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 165 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 463 228,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00
		4260	Zakup energii	31 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 064,00
		4306	Zakup usług pozostałych	16 026,81
		4307	Zakup usług pozostałych	90 818,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 851 002,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 437,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 146,05
Razem:				849 868 035,27

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
	Przychody	199 028 358,19
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	19 998 831,19
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	5 300 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	53 729 527,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000,00
	Rozchody	76 060 010,35
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	29 040 707,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 976 903,35
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 042 400,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022

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	64 454,00
	40095		Pozostała działalność	64 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 454,00
			Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	64 454,00
600			Transport i łączność	48 988 968,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 908 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416 534,00
			Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	500 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	250 000,00
			Rozbudowa systemu ITS	940 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	3 050 000,00
			Dokumentacja drogowa	145 000,00
			Projekty remontów mostów	459 685,00
			Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Wyszyńskiego	100 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	2 000 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	300 000,00
			Modernizacja ul. Błonie w Tarnowie	750 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	500 000,00
			Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Tuchowską	120 000,00
			Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	150 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	540 000,00
			Usuwanie barier architektonicznych w rejonie wyniesionych przejść dla pieszych	52 000,00
			Retencja wód opadowych	540 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73	3 560 849,00
			Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	259 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	2 000 000,00
			Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	200 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	450 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	250 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	3 000 000,00
			Modernizacja ul. Błonie w Tarnowie	500 000,00
			Zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego	15 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	180 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych	30 000,00
			Budowa dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie	10 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73	3 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056 612,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	4 056 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 118 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 878 086,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	4 422 168,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	229 580,00
			Retencja wód opadowych	2 920 000,00
			Usuwanie barier architektonicznych w rejonie wyniesionych przejść dla pieszych	49 000,00
			Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	1 250 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	150 000,00
			Modernizacja ul. Batorego	595 000,00
			Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	800 000,00
			Dokumentacja drogowa	300 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	250 000,00
			Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	462 092,00
			Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	300 000,00
			Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	670 246,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	200 000,00
			Dokumentacja projektowa- budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	200 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	12 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	68 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	500 000,00
			Przebudowa ul. Ścieżki	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych	25 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	180 000,00
			Zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego	15 000,00
			Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID	15 000,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	55 000,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 787 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 736,00
			Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	410 000,00
			Retencja wód opadowych	80 000,00
			Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	200 000,00
			Budowa ul. Rady Europy w Tarnowie	70 000,00
			Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	77 736,00
			Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków	500 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	450 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	925 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	925 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	200 000,00
			Budowa drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4	50 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynku Tarnowskiego Centrum Informacji	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 500,00
			Wykupy nieruchomości	1 655 500,00
710			Działalność usługowa	457 935,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 935,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 230,73
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	304 230,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 704,62
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	53 704,62
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	100 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	47 000,00
	73095		Pozostała działalność	47 000,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 050,00
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	7 050,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	39 950,00
750			Administracja publiczna	270 134,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja centrali telefonicznej urzędu	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	30 000,00
			Tablica informacyjna - opis budynku Zarządu Dróg i Komunikacji z zastosowaniem czcionki Braille'a	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 134,06
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020,11
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnów 365	12 020,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 113,95
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnów 365	68 113,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 711 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 711 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 711 500,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie	144 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	520 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów	91 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C)	1 407 500,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie	10 549 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1	110 000,00
			Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan	200 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15	11 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szafy rozdzielczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24	120 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	4 348 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 619,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	285 240,00
			Wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Przedszkola Publicznego nr 15	30 000,00
			Dostawa i montaż dźwigów towarowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 18	129 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Przedszkola Publicznego nr 20	35 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	3 869 379,00
	80115		Technika	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	180 000,00
			Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych	300 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dokumentacja	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Dostosowanie łazienek na I i II piętrze budynku VII Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
			Budowlane Centrum Kompetencji	28 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Budowlane Centrum Kompetencji	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 403 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48	30 000,00
			Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 943 000,00
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	4 943 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 948,71
	85395		Pozostała działalność	8 948,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,58
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	8 200,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748,13
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	748,13
855			Rodzina	392 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00
			Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu	250 000,00
			Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 989,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa rowu Jaracza	60 000,00
			Przebudowa rowu Olszynowego	50 000,00
			Przebudowa przepompowni wód opadowych	120 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	2 266 093,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 093,08
			Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	500 000,00
			Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie Mościc	337 500,00
			Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulicy Warzywnej i Mostowej	290 500,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	443 093,08
			Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja	70 000,00
			Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	100 000,00
			Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 232 904,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 904,26
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema i ul. Olejarskiej w Tarnowie	200 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	180 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	230 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	113 900,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	37 660,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	116 360,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	175 000,00
			Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa i Warneńczyka	280 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	220 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	78 187,44
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	75 319,08
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	76 477,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	244 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 992,00
			Budowa toalety w Parku Piaskówka	244 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 476 268,61
	92106		Teatry	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Remont dachu Teatru im. L. Solskiego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 915,00
			Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	1 964 915,00
	92113		Centra kultury i sztuki	845 999,86
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
			System biletowy jednostek kultury	250 000,00
			Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji	20 000,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 399,98
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	86 399,98
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	489 599,88
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	489 599,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 585 567,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy	250 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 335,16
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	200 335,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 232,59
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 135 232,59
	92195		Pozostała działalność	4 949 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	60 000,00
			Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	1 228 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 786,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	3 596 786,00
926			Kultura fizyczna	19 350 585,59
	92601		Obiekty sportowe	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
			Modernizacja szatni i przebieralni w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego	80 000,00
			Wymiana sprężarki centrali wentylacyjnej oraz wymiana кабин na wodoodporne HPL w Miejskim Domu Sportu	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000 585,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 851 002,00
			Przebudowa boiska przy ul. Burtnicznej na kort tenisowy	50 000,00
			Przebudowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	145 600,00
			Budowa boiska na Terlikówce	403 852,00
			Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	10 000 000,00
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	481 550,00
			Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00
			Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00
			Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00
			Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich	5 000 000,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 437,54
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Sport narzędziem rehabilitacji	22 437,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 146,05
			Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Sport narzędziem rehabilitacji	127 146,05
			Razem:	114 466 402,66

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	4 091,00
	01095		Pozostała działalność	4 091,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 091,00
600			Transport i łączność	12 533,00
	60095		Pozostała działalność	12 533,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	212 000,00
710			Działalność usługowa	842 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 304,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	101 304,00
	71015		Nadzór budowlany	741 456,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	741 456,00
750			Administracja publiczna	1 087 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 069 720,00
		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>	1 065 101,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 619,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00
		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>	22 000,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 312 284,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 311 284,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 311 284,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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>	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 731 070,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 731 070,00
852			Pomoc społeczna	3 473 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 893 704,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 893 704,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	448 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 098,00
		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>	14 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 790,00
		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>	117 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 500,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	597 500,00
855			Rodzina	72 232 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 649 716,00
		2060	<i>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</i>	38 649 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 892 858,00
		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>	32 892 858,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 907,00
		2160	<i>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</i>	210 907,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 495,00
		2160	<i>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</i>	109 495,00
	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	369 751,00

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	369 751,00
			Razem	104 793 977,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 091,00
	01095		Pozostała działalność	4 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
600			Transport i łączność	12 533,00
	60095		Pozostała działalność	12 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	842 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71015		Nadzór budowlany	741 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 694,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	438 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 087 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 069 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	21 904,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 312 284,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 311 284,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	
		3070		795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 815 538,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	
		4060		299 130,00
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	
		4070		1 108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	
		4180		2 569 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 607,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00
		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	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	
		2360		128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
		4400		500,00
851			Ochrona zdrowia	5 731 070,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 731 070,00
852			Pomoc społeczna	3 473 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 893 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 893 704,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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	11 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
855			Rodzina	72 232 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 649 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 522 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	657 158,00
		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	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	26 000,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6 000,00
85508			Rodziny zastępcze	210 907,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	208 798,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 109,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 495,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	108 400,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 095,00
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	369 751,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	369 751,00
			Razem	104 793 977,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	24 250,00
			Razem	24 250,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	24 250,00
			Razem	24 250,00

**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	403 375,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 375,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 375,00
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	4 168 375,00

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	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
855			Rodzina	403 375,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 375,00
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	4 168 375,00

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	2 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
			Razem	2 900 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 935 178,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915 178,00
		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	2 033 988,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00
		4260	Zakup energii	111 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 716,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00
			Razem	2 935 178,00

**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	390 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
			Razem	390 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	390 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
			Razem	390 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 454,00
	40095		Pozostała działalność	64 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 454,00
			Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	64 454,00
600			Transport i łączność	5 190 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
			Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	500 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	250 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	500 000,00
			Retencja wód opadowych	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00
			Retencja wód opadowych	2 920 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	150 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Retencja wód opadowych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 424 161,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 385 093,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 093,08
			Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	500 000,00
			Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie Mościc	337 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulicy Warzywnej i Mostowej	290 500,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	443 093,08
			Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja	70 000,00
			Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	100 000,00
			Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	500 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 770,00
		4190	Nagrody konkursowe	47 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 325,00
926			Kultura fizyczna	1 627 150,00
	92695		Pozostała działalność	1 627 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 150,00
			Przebudowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	145 600,00
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	481 550,00
			Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00
			Razem:	16 305 765,08

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	24 983 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 983 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 983 200,00
			Razem	24 983 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 983 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 983 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Razem	30 983 200,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 015 851,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 460 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 460 000,00
			<i>Remonty cząstkowe</i>	1 350 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Pułaskiego	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 285 851,98
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 285 851,98
			<i>Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów</i>	2 316 512,11
			<i>Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasieńskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów</i>	2 224 339,87
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Kościuszki	140 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona	105 000,00
			Remonty cząstkowe	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	270 000,00
			Remonty cząstkowe	150 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolnicząul. Pułaskiego	120 000,00
			Razem	8 015 851,98

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
600		Transport i łączność	0,00	4 056 612,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	4 056 612,00
		- samorząd województwa - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie		4 056 612,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		376 641,49
	73095	Pozostała działalność		376 641,49
		- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie		376 641,49
801		Oświata i wychowanie	0,00	350 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin		50 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	300 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin		300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 984,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 984,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		27 984,00
855		Rodzina	0,00	910 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	850 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		850 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	60 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 930 000,00	2 463 511,72
	92106	Teatry	3 420 000,00	470 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	3 420 000,00	470 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	780 000,00	453 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	780 000,00	453 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 450 000,00	1 294 661,76
		<i>Tarnowskie Centum Kultury</i>	1 450 000,00	1 294 661,76
	92116	Biblioteki	3 280 000,00	245 849,96
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 280 000,00	245 849,96
		Razem	8 930 000,00	8 184 749,21

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	53 422,71
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	53 422,71
		- organizacje realizujące zadania publiczne		53 422,71
750		Administracja publiczna	0,00	248 422,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88 422,69
		- organizacje realizujące zadania publiczne		88 422,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		160 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	128 040,00

		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		128 040,00
801		Oświata i wychowanie	47 255 709,00	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 230 368,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	9 230 368,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 133 701,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 133 701,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 074,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	46 074,00	
	80104	Przedszkola	11 004 800,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	11 004 800,00	
	80105	Przedszkola specjalne	3 909 276,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 909 276,00	
	80116	Szkoły policealne	5 172 266,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 172 266,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 561 379,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 561 379,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 492 644,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 492 644,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 107 693,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 107 693,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 401 135,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 401 135,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	929 358,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	929 358,00	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	267 015,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	267 015,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne		250 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 849 568,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 033 988,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		2 033 988,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	815 580,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		465 080,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne		350 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	9 925 214,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 339 610,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej		2 339 610,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 415 704,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		522 000,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia		2 893 704,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	221 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		221 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 925 900,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		3 925 900,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	23 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 862 240,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	203 520,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne		203 520,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 658 720,05
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		1 028 720,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne		630 000,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 806 315,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 955,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	319 955,00	

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 812,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	600 812,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	2 484 043,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 484 043,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	367 291,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	367 291,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 034 214,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	1 034 214,00	
855	Rodzina	0,00	171 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	171 360,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		171 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	753 422,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00
	- <i>osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>		200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00
	- <i>osoby fizyczne - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania</i>		500 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	53 422,71
	- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		53 422,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	515 599,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00
	- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		40 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	475 599,98
	- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		475 599,98
926	Kultura fizyczna	0,00	1 165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 165 000,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		1 165 000,00
	Razem	52 062 024,00	17 922 290,14

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	975 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Pułaskiego	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Kościuszki	140 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona	105 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolnicząul. Pułaskiego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
			Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00
			Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Czytaj! W Tarnowie. Zakup książek i e-booków dla MBP w Tarnowie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 770 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00
			Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00
			Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00
Razem:				3 870 000,00

Załącznik nr 15
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	3 569 300,00	3 569 300,00
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	4 063 301,91	4 063 301,91

Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 730 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	4 000,00
		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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
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	4 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
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	21 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
852			Pomoc społeczna	14 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 621,00
		0830	Wpływy z usług	14 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
855			Rodzina	1 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	750 000,00
OGÓŁEM				6 390 185,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tarnowa na rok 2022

Listopad 2021

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2022 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,
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w szczególności:
 - ✓ PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4,6%,
 - ✓ prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 3,3 %,
- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 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 2022 – 2037 w części dotyczącej roku 2022 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- analizę wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu miasta w roku 2022 i w latach następnych,
- analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2021 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 2022 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej, podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Cel ten będzie realizowany przez:

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

Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2022 kształtować się będą na poziomie 118,5 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 2022 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 2022 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 726.899.687,43 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2021 r. oraz prognozowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września 2021 r. przedstawiają poniższe w tabeli.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	222 479 049,00	222 815 672,00
1	Część równoważąca dla powiatów	6 181 053,00	6 580 641,00
2	Część wyrównawcza	2 217 018,00	2 777 641,00
3	Część równoważąca dla gmin	2 762 731,00	2 914 271,00
4	Część oświatowa	211 318 247,00	210 543 119,00
II	DOTACJE	187 221 316,65	135 082 473,00
1	dotacje na zadania własne	16 116 131,00	13 383 271,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	156 289 253,94	104 793 977,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	532 035,00	24 250,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	4 931 189,40	4 168 375,00
5	dotacje z funduszy celowych	9 352 707,31	12 712 600,00
III	DOCHODY POZOSTAŁE	413 576 742,53	369 001 542,43
	z tego:		
1	Podatki	250 420 927,00	241 672 541,00
a)	od nieruchomości	86 800 000,00	84 500 000,00
	- od osób prawnych	75 500 000,00	73 000 000,00
	- od osób fizycznych	11 300 000,00	11 500 000,00
b)	od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00
	- od osób fizycznych	600 000,00	600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	154 837 747,00	147 196 541,00
	- od osób prawnych	10 000 000,00	15 012 704,00
	* gminy	8 200 000,00	12 409 352,00
	* powiatu	1 800 000,00	2 603 352,00
	- od osób fizycznych	144 837 747,00	132 183 837,00
	* gminy	114 849 362,00	104 299 821,00
	* powiatu	29 988 385,00	27 884 016,00
d)	rolny	318 000,00	368 500,00
e)	leśny	7 500,00	7 500,00
f)	od umów cywilnoprawnych	5 197 680,00	6 000 000,00
	- od osób prawnych	547 680,00	1 400 000,00
	- od osób fizycznych	4 650 000,00	4 600 000,00
g)	karta podatkowa	160 000,00	500 000,00
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	18 455 608,13	18 848 895,00
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 852 285,28	3 048 895,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	72 005,00	50 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 672 751,00	12 400 000,00
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	250 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 000 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	100 000,00
g)	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 158 566,85	0,00
3	Opłaty	52 059 930,80	51 598 628,00
a)	targowa	0,00	440 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	2 900 000,00
c)	skarbowa	1 506 000,00	1 506 000,00
d)	eksploatacyjna	400 000,00	400 000,00
e)	komunikacyjna	1 800 000,00	1 600 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	906 530,00	845 160,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 327 965,80	3 427 462,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 500 000,00	24 983 200,00
j)	reklamowa	200 000,00	150 000,00
k)	pozostałe	14 784 935,00	15 096 806,00
4	Dochody pozostałe	92 640 276,60	56 881 478,43
a)	wpływy z kar i grzywien	616 000,00	631 000,00
b)	wpływy z usług	23 469 803,81	27 661 927,00
c)	odsetki	47 848,00	48 743,00
d)	pozostałe	28 886 756,83	10 209 557,25
e)	środki zewnętrzne pomocowe	39 619 867,96	18 330 251,18
	OGÓŁEM	823 277 108,18	726 899 687,43

Tabela 2

Dział		Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 290,87	14 903,00
	- dochody bieżące		36 290,87	14 903,00
	- dochody majątkowe		0,00	0,00
500	Handel		1 082 000,00	1 090 000,00
	- dochody bieżące		1 082 000,00	1 090 000,00
	- dochody majątkowe		0,00	0,00
600	Transport i łączność		28 835 682,23	19 423 389,70
	- dochody bieżące		10 036 078,00	11 135 751,00
	- dochody majątkowe		18 799 604,23	8 287 638,70
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		17 217 472,19	18 095 750,00
	- dochody bieżące		7 186 154,34	5 595 750,00
	- dochody majątkowe		10 031 317,85	12 500 000,00
710	Działalność usługowa		3 007 752,77	2 793 008,08
	- dochody bieżące		1 433 898,64	1 542 985,00
	- dochody majątkowe		1 573 854,13	1 250 023,08
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	376 641,49
	- dochody bieżące		0,00	329 641,49
	- dochody majątkowe		0,00	47 000,00
750	Administracja publiczna		2 337 434,83	2 741 416,91
	- dochody bieżące		2 337 434,83	2 661 282,85
	- dochody majątkowe		0,00	80 134,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 650,00	22 000,00
	- dochody bieżące		22 650,00	22 000,00
	- dochody majątkowe		0,00	0,00
752	Obrona narodowa		4 300,00	1 700,00
	- dochody bieżące		4 300,00	1 700,00
	- dochody majątkowe		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 408 945,00	20 913 334,00
	- dochody bieżące		20 258 945,00	20 913 334,00
	- dochody majątkowe		150 000,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		262 910 487,85	250 163 741,00
	- dochody bieżące		262 910 487,85	250 163 741,00
	- dochody majątkowe		0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
758	Różne rozliczenia	249 692 479,82	234 228 272,00
	- dochody bieżące	223 967 573,98	222 815 672,00
	- dochody majątkowe	25 724 905,84	11 412 600,00
801	Oświata i wychowanie	20 529 200,56	20 777 373,80
	- dochody bieżące	20 513 050,56	20 777 373,80
	- dochody majątkowe	16 150,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 106 337,40	5 731 070,00
	- dochody bieżące	5 711 554,00	5 731 070,00
	- dochody majątkowe	394 783,40	0,00
852	Pomoc społeczna	19 973 954,74	17 658 302,05
	- dochody bieżące	19 955 949,74	17 658 302,05
	- dochody majątkowe	18 005,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 339 354,92	9 803 791,84
	- dochody bieżące	10 210 889,28	9 803 791,84
	- dochody majątkowe	128 465,64	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 648,00	1 204 959,00
	- dochody bieżące	1 800 648,00	1 204 959,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	124 983 876,60	75 162 952,00
	- dochody bieżące	124 983 876,60	75 162 952,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 529 806,90	36 003 483,46
	- dochody bieżące	36 428 475,00	34 783 200,00
	- dochody majątkowe	2 101 331,90	1 220 283,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 851 437,50	4 414 399,10
	- dochody bieżące	291 800,00	1 796 249,74
	- dochody majątkowe	8 559 637,50	2 618 149,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	0,00
	- dochody bieżące	4 800,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 222 996,00	5 900 000,00
	- dochody bieżące	5 973 676,00	5 900 000,00
	- dochody majątkowe	249 320,00	0,00
	OGÓŁEM	823 277 108,18	726 899 687,43
	- dochody bieżące	755 529 732,69	689 483 858,77
	- dochody majątkowe	67 747 375,49	37 415 828,66

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 – 210.543.119 zł,
- część równoważąca dla gmin – 2.914.271 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 6.580.641 zł,
- część wyrównawcza – 2.777.641 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 2022 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 140.082.473 zł.

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

- rządowy program Rodzina 500 Plus – 38.649.716 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 32.892.858 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20.311.284 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.731.070 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.566.192 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 2.843.021 zł,
- zasiłki stałe – 3.024.714 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.168.375 zł dotyczą środków m.in. na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 3.600.000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 223.375 zł,
- pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta – 180.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 12.712.600 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.300.000 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 9 (2.412.600 zł) i modernizację strefy obsługi zawodników Igrzysk Europejskich (9.000.000 zł).

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 146.074.628 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (ponad 57 % 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: 84.500.000 zł, w tym od osób prawnych – 73.000.000 zł i od osób fizycznych – 11.500.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 24.983.200 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 11 do Uchwały Budżetowej.

Prezydent Miasta w projektach uchwał przedstawił Radzie Miejskiej propozycje podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Propozycje te nie uzyskały akceptacji radnych, czego konsekwencją jest brak w prognozie skutków proponowanych podwyżek (ok. **15 mln 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 6.000.000 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 2.900.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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 4.272.622 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 10.312.806 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczenia opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 4.800.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.600.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500.000 zł,
- opłata targowa – 440.000 zł.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika udziału podatku od osób fizycznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Podstawę do ustalenia wskaźnika udziału podatku od osób prawnych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 132.183.837 zł. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 15.012.704 zł.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostaną przekazane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 oraz 20 dnia każdego miesiąca.

4. Dochody z majątku

Podstawowymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które prognozuje się na kwotę 3.048.895 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 12.400.000 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi i przemysł, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne oraz lokale komunalne i działki uzupełniające.

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3 mln zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (100 tys. zł), środki pozyskiwane z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (250 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (50 tys. zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2022 r. zaplanowane są w kwocie 56.881.478,43 zł. Znaczna część wpływów (27.661.927 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 – 5.500.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 7.745.927 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (4.370.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (2.300.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 4.789.000 zł,
- pozostałe jednostki – 2.957.000 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 23,3 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I – 3,1 mln zł,
- Integracja e – usług w informacji przestrzennej – 1,2 mln zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 1,5 mln zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy – 1,8 mln zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 980 tys. zł,
- Budowlane Centrum Kompetencji – 990 tys. zł,
- Infrastruktura drogowa do Igrzysk Europejskich - 5 mln zł,
- zadania w ramach mechanizmu norweskiego (PRL, PRI) – 5,6 mln zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2022 rok zaplanowano w wysokości 849.868.035,27 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 735.401.632,61 zł. Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowane są w kwocie 114.466.402,66 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 30.09.2021	Projekt 2022
10	Rolnictwo i łowiectwo	46 290,87	24 091,00
	- wydatki bieżące	46 290,87	24 091,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	3 500,00	4 000,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	4 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00	403 422,71
	- wydatki bieżące	0,00	53 422,71
	- wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	64 454,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	64 454,00
500	Handel	1 478 377,00	332 300,00
	- wydatki bieżące	1 478 377,00	332 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	98 635 840,90	89 500 630,82
	- wydatki bieżące	47 131 034,90	40 511 662,82
	- wydatki majątkowe	51 504 806,00	48 988 968,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
630	Turystyka	942 366,00	1 192 029,01
	- wydatki bieżące	942 366,00	1 042 029,01
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 752 308,34	3 090 000,00
	- wydatki bieżące	1 629 557,34	1 434 500,00
	- wydatki majątkowe	2 122 751,00	1 655 500,00
710	Działalność usługowa	3 820 788,37	2 223 695,35
	- wydatki bieżące	1 562 189,00	1 765 760,00
	- wydatki majątkowe	2 258 599,37	457 935,35
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	376 641,49
	- wydatki bieżące		329 641,49
	- wydatki majątkowe		47 000,00
750	Administracja publiczna	38 036 916,46	47 569 066,08
	- wydatki bieżące	37 927 479,46	47 298 932,02
	- wydatki majątkowe	109 437,00	270 134,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	22 650,00	22 000,00
	- wydatki bieżące	22 650,00	22 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 300,00	1 700,00
	- wydatki bieżące	4 300,00	1 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 584 142,00	24 765 721,29
	- wydatki bieżące	24 067 142,00	24 665 721,29
	- wydatki majątkowe	517 000,00	100 000,00
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	9 200 000,00	9 933 000,00
	- wydatki bieżące	9 200 000,00	9 933 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 436 106,99	29 291 366,07
	- wydatki bieżące	11 067 830,99	15 579 866,07
	- wydatki majątkowe	7 368 276,00	13 711 500,00
801	Oświata i wychowanie	322 595 242,48	329 264 999,19
	- wydatki bieżące	314 262 979,56	320 899 380,19
	- wydatki majątkowe	8 332 262,92	8 365 619,00
851	Ochrona zdrowia	10 645 990,00	9 698 832,00
	- wydatki bieżące	9 410 990,00	9 698 832,00
	- wydatki majątkowe	1 235 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 313 273,35	59 764 848,00
	- wydatki bieżące	49 787 607,74	54 361 848,00
	- wydatki majątkowe	4 525 665,61	5 403 000,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 299 755,91	14 735 602,65
	- wydatki bieżące	17 913 157,54	14 726 653,94
	- wydatki majątkowe	386 598,37	8 948,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 569 819,00	21 246 588,00
	- wydatki bieżące	28 469 819,00	21 246 588,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
855	Rodzina	140 594 640,80	89 800 001,16
	- wydatki bieżące	140 174 640,80	89 407 501,16
	- wydatki majątkowe	420 000,00	392 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 713 397,67	56 306 262,71
	- wydatki bieżące	48 719 699,28	50 632 273,37
	- wydatki majątkowe	9 993 698,39	5 673 989,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 565 732,00	22 665 895,73
	- wydatki bieżące	11 830 368,00	13 189 627,12
	- wydatki majątkowe	14 735 364,00	9 476 268,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00	8 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	31 678 984,00	37 318 888,01
	- wydatki bieżące	17 886 215,00	17 968 302,42
	- wydatki majątkowe	13 792 769,00	19 350 585,59
	OGÓLEM	891 760 422,14	849 868 035,27
	- wydatki bieżące	773 808 194,48	735 401 632,61
	- wydatki majątkowe	117 952 227,66	114 466 402,66

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. W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Miasta, zadania bieżące w zakresie remontów i napraw zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Największe wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność jednostek oświatowych miasta w kwocie 342,1 mln zł (46,5 % wszystkich wydatków bieżących).

Wyraźny wzrost wydatków bieżących (9,4 mln zł) w dziale 750 – Administracja publiczna, wiąże się ze zmianami w klasyfikowaniu wydatków związanych z usługami świadczonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych. W rozporządzeniu Ministra Finansów wskazuje się na potrzebę wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o

usług świadczonych przez samorząd terytorialny. Dane te następnie zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Dlatego część wydatków bieżących jednostek: Targowiska Miejskie (Dział 500 – Handel) i Zarząd Dróg i Komunikacji (Dział 600 – Transport i łączność) zaplanowanych jest w 2022 r. w dziale 750.

Środki przeznaczone na wydatki majątkowe zapewniają realizację priorytetowych celów Miasta, takich, jak podnoszenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, zwiększenie jego znaczenia 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 był 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 w okresie jego obowiązywania uzyskano dofinansowanie szeregu projektów różnego typu, np. inwestycji kubaturowych, drogowych/transportowych, projektów informatycznych, edukacyjnych, społecznych oraz kulturalnych i dotyczących dziedzictwa regionalnego.

Drugim programem dysponującym środkami unijnymi, z którego Gmina Miasta Tarnowa najczęściej pozyskiwała dofinansowanie na realizowane przez siebie projekty, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ.

Zarówno POIiŚ, jak i wspomniany wcześniej RPO WM, wchodzi jednak właśnie w schyłkową fazę, gdyż dobiega końca okres programowania 2014-2020. Dlatego też w 2022 r. zakłada się głównie kontynuację trwających jeszcze przedsięwzięć, a dofinansowanych z powyższych źródeł.

Gmina Miasta Tarnowa pozyskuje także środki na realizację miejskich projektów edukacyjnych, związanych głównie z organizacją zagranicznych staży i wymian uczniów, współpracą uczniów z rówieśnikami z innych państw członkowskich UE przy edukacyjnych projektach dotyczących np. kultury, tożsamości narodowej, wielokulturowości itp. oraz organizacją zagranicznych wizyt nauczycieli, podnoszących ich kompetencje zawodowe. W tym celu tarnowskie szkoły aplikują do Programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER.

Miasto korzysta także z szeregu programów ministerialnych, dofinansowujących inwestycje ze środków krajowych.

Wartym zaznaczenia źródłem finansowania projektów, które będą realizowane przez Gminę Miasta Tarnowa w roku 2022, jest Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021. Koncepcja rozwoju przygotowana przez miasto zakwalifikowała się do wsparcia z Programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego z NMF i EOG. Program ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast w Polsce. W 2022 roku w ramach tych funduszy realizowany będzie duży, obejmujący szereg mniejszych przedsięwzięć, projekt pn. „Tarnów - Nowe spojrzenie”. Na ww. projekt miasto otrzyma ok. 3,5 miliona euro w okresie 2021-2024. Zawarte w koncepcji przedsięwzięcia, zarówno dotyczące tzw. „miękkich” dziedzin, jak i inwestycji, dążą przede wszystkim do wykorzystania wewnętrznych potencjałów Tarnowa. Podstawowym celem projektu jest likwidacja barier tłumiących lokalne impulsy rozwojowe, w szczególności poprzez prowadzenie działań wzmacniających dialog wewnątrzmijski i współpracę różnych środowisk, wspierających

lokalną przedsiębiorczość i rynek pracy lub podnoszących atrakcyjność miasta jako miejsca do zamieszkania.

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 16.579.866,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi – 6.842.003,00 zł,
- zadania wskazane przez Rady Osiedli – 4.303.834,00 zł,
- wydatki dot. opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody – 1.500.000,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i oświaty – 290.000,00 zł,
- usuwanie awarii i usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontów – 500.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 144.029,07 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.910.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 1.090.000,00 zł.

Zakres największych zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie oraz zadania obejmujące tylko wkład własny, na które planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski) to:

Przebudowa drogi krajowej nr 73

łącznie nakłady finansowe – 12.926.854 zł, plan na 2022 r. – 7.360.849 zł

Etap II inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni drogowej z wymianą podbudowy, przebudową infrastruktury podziemnej, budową kanału deszczowego, kanału technologicznego, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok. 1 050 m od Szpitala im. Św. Łukasza do granic miasta.

Etap III obejmuje budowę nowej nawierzchni drogowej na odcinku od ul. Orkana do zakresu robót zrealizowanych w ramach etapu I, z przebudową infrastruktury podziemnej, rozbudową pasa drogowego do dwóch jezdni na tym odcinku (w tym pod wiaduktem kolejowym) i budową nowej estakady dla ruchu pieszego i rowerowego.

Przebudowa drogi krajowej nr 73 (al. Jana Pawła II) od km 126+558,88 do km 127+074,00 obejmuje wymianę podbudowy i budowę nowej (aktualnie w złym stanie technicznym) nawierzchni drogowej jako kontynuację dotychczasowych remontów tej ulicy od ul. Słonecznej w stronę ronda Niepodległości z uwzględnieniem przebrukowania chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz poprawę odwodnienia tej ulicy.

Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru

łącznie nakłady finansowe – 21.189.500 zł, plan na 2022 r. – 3.300.000 zł

Całość zadania obejmuje swoim zakresem budowę ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego wraz z rozbudową tych ulic, rozbudową ul. Sikorskiego wraz z budową przejścia podziemnego pod ul. Sikorskiego łączącego ul. Kościuszki z placem Kościuszki, budową bus-pasów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.

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

łącznie nakłady finansowe – 10.555.960 zł, plan na 2022 r. – 4.422.168 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci podziemnych, wykonanie robót drogowych w zakresie podbudowy, nawierzchni jezdni i ciągów pieszo-rowerowych.

Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda

łącznie nakłady finansowe – 20.618.759 zł, plan na 2022 r. – 5.050.000 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości na skrzyżowaniu ulicy Braci Saków i ulicy Okrężnej poprzez zmianę geometrii istniejącego skrzyżowania i budowę ronda o średnicy zew. 40,0m i szerokości jezdni 10,0m.

W ramach realizacji zadania zostanie poprawiona geometria jezdni dróg, wykonane będą nowe zatoki autobusowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Wybudowane zostanie także oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu.

Przebudowa ulic stworzy funkcjonalny układ komunikacyjny, zwiększy komfort jazdy i przepustowość na skrzyżowaniu, oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszym i drogowym.

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 6.000.000 zł, plan na 2022 r. – 4.056.612 zł

Jednojezdniowy łącznik autostradowy o dwóch i trzech pasach ruchu ma mieć ponad 2,6 kilometra długości. Jego częścią będzie most na Dunajcu o długości około 800 metrów. W zakresie objętym projektem przewiduje się budowę układu komunikacyjnego polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 200720K (ul. Chemiczna w Tarnowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i budowie drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K do węzła autostrady A4 Tarnów Mościce. Nowy odcinek drogi ma za zadanie odciążyć autostradowy węzeł wierzchosławicki oraz centrum Tarnowa, gdzie obecnie skupia się ruch tranzytowy m.in. do zakładu Grupy Azoty. W październiku 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na projekt i budowę tego połączenia. Realizuje je firma Metrostav Polska za ponad 141 mln zł. Na początku września 2021 r. wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla łącznika. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2023 roku.

Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - zgłosił zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

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

łącznie nakłady finansowe – 14.732.465 zł, plan na 2022 r. – 4.824.786 zł

Zakres inwestycji obejmuje rewitalizację zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 4. Działania obejmują m.in. prace rozbiórkowe i budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wyposażenie obiektu na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń. Roboty budowlane zostały zakończone, trwa wyposażanie obiektu.

Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023

łącznie nakłady finansowe – 28.000.000 zł, plan na 2022 r. – 10.000.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Traugutta na stadion piłkarski (etap I – budowa trybuny zachodniej z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenie stadionu), remont wnętrza hali sportowej przy ul. Krupniczej, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz budowa strefy VIP w Hali Jaskółka.

Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich

łącznie nakłady finansowe – 20.000.000 zł, plan na 2022 r. – 5.000.000 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę zespołu basenów letnich w Mościcach na Park Wodny.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15

łącznie nakłady finansowe – 5.500.000 zł, plan na 2021 r. – 3.869.379 zł

30 czerwca 2020 roku miasto przekazało plac budowy firmie EKO-REM-BUD, która wygrała przetarg na rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 15 w Krzyżu. Według umowy inwestycja ma się zakończyć w ostatnim dniu lipca 2022 roku. W efekcie powstanie nowy budynek połączony z dotychczas istniejącym przewiązką. Stary budynek zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. W nowym budynku, na parterze oraz na pierwszym piętrze, zlokalizowane będą wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci (sale zajęciowe, sala gimnastyczna, sanitariaty, szatnia i inne). Poddasze pełnić będzie funkcję kondygnacji technicznej - wentylatorowni. W planowanym do przebudowy istniejącym budynku przedszkola na parterze znajdzie się kuchnia z zapleczem, zaś na pierwszym piętrze część administracyjno-socjalna. Po zakończeniu inwestycji przedszkole będzie miało łącznie 1 328 m kw. powierzchni użytkowej (budynek obecnie użytkowany – ok. 353 m kw., nowy budynek 975 m kw.)

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2022 r. łączna kwota długu wynosić będzie 501.531.187,55 zł.

W roku budżetowym 2022 zakłada się:

- spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 47.019.303,35, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.654.915,24 zł,
- wcześniejszą spłatę krajowych kredytów w kwocie 29.040.707,00 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 9.433.000 zł,
- zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 120.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.000.000,00 zł,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.729.527,00 zł, w tym z tytułu uzupełnienia dochodów utraconych w 2021 r. w kwocie 21.729.527,00 zł,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 25.298.831,19 zł.

V. Podsumowanie

Prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa ustalono w kwocie 726.899.687,43 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 849.868.035,27 zł.

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 199.028.358,19 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowania obligacji w kwocie 120.000.000,00 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 79.028.358,19 zł

Rozchody budżetu wyniosą 76.060.010,35 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 61.083.107,00 zł, a wykup obligacji zamknie się kwotą 14.976.903,35 zł.

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tarnowa na rok 2022

Listopad 2021

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2022 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,
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w szczególności:
 - ✓ PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4,6%,
 - ✓ prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 3,3 %,
- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 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 2022 – 2037 w części dotyczącej roku 2022 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- analizę wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu miasta w roku 2022 i w latach następnych,
- analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2021 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 2022 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej, podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Cel ten będzie realizowany przez:

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

Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2022 kształtować się będą na poziomie 118,5 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 2022 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 2022 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 726.899.687,43 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2021 r. oraz prognozowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września 2021 r. przedstawiają poniższe w tabeli.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	222 479 049,00	222 815 672,00
1	Część równoważąca dla powiatów	6 181 053,00	6 580 641,00
2	Część wyrównawcza	2 217 018,00	2 777 641,00
3	Część równoważąca dla gmin	2 762 731,00	2 914 271,00
4	Część oświatowa	211 318 247,00	210 543 119,00
II	DOTACJE	187 221 316,65	135 082 473,00
1	dotacje na zadania własne	16 116 131,00	13 383 271,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	156 289 253,94	104 793 977,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	532 035,00	24 250,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	4 931 189,40	4 168 375,00
5	dotacje z funduszy celowych	9 352 707,31	12 712 600,00
III	DOCHODY POZOSTAŁE	413 576 742,53	369 001 542,43
	z tego:		
1	Podatki	250 420 927,00	241 672 541,00
a)	od nieruchomości	86 800 000,00	84 500 000,00
	- od osób prawnych	75 500 000,00	73 000 000,00
	- od osób fizycznych	11 300 000,00	11 500 000,00
b)	od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00
	- od osób fizycznych	600 000,00	600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	154 837 747,00	147 196 541,00
	- od osób prawnych	10 000 000,00	15 012 704,00
	* gminy	8 200 000,00	12 409 352,00
	* powiatu	1 800 000,00	2 603 352,00
	- od osób fizycznych	144 837 747,00	132 183 837,00
	* gminy	114 849 362,00	104 299 821,00
	* powiatu	29 988 385,00	27 884 016,00
d)	rolny	318 000,00	368 500,00
e)	leśny	7 500,00	7 500,00
f)	od umów cywilnoprawnych	5 197 680,00	6 000 000,00
	- od osób prawnych	547 680,00	1 400 000,00
	- od osób fizycznych	4 650 000,00	4 600 000,00
g)	karta podatkowa	160 000,00	500 000,00
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	18 455 608,13	18 848 895,00
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 852 285,28	3 048 895,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	72 005,00	50 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 672 751,00	12 400 000,00
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	250 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 000 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	100 000,00
g)	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 158 566,85	0,00
3	Opłaty	52 059 930,80	51 598 628,00
a)	targowa	0,00	440 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	2 900 000,00
c)	skarbowa	1 506 000,00	1 506 000,00
d)	eksploatacyjna	400 000,00	400 000,00
e)	komunikacyjna	1 800 000,00	1 600 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	906 530,00	845 160,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 327 965,80	3 427 462,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 500 000,00	24 983 200,00
j)	reklamowa	200 000,00	150 000,00
k)	pozostałe	14 784 935,00	15 096 806,00
4	Dochody pozostałe	92 640 276,60	56 881 478,43
a)	wpływy z kar i grzywien	616 000,00	631 000,00
b)	wpływy z usług	23 469 803,81	27 661 927,00
c)	odsetki	47 848,00	48 743,00
d)	pozostałe	28 886 756,83	10 209 557,25
e)	środki zewnętrzne pomocowe	39 619 867,96	18 330 251,18
	OGÓŁEM	823 277 108,18	726 899 687,43

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 290,87	14 903,00
	- dochody bieżące	36 290,87	14 903,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 082 000,00	1 090 000,00
	- dochody bieżące	1 082 000,00	1 090 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	28 835 682,23	19 423 389,70
	- dochody bieżące	10 036 078,00	11 135 751,00
	- dochody majątkowe	18 799 604,23	8 287 638,70
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	17 217 472,19	18 095 750,00
	- dochody bieżące	7 186 154,34	5 595 750,00
	- dochody majątkowe	10 031 317,85	12 500 000,00
710	Działalność usługowa	3 007 752,77	2 793 008,08
	- dochody bieżące	1 433 898,64	1 542 985,00
	- dochody majątkowe	1 573 854,13	1 250 023,08
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	376 641,49
	- dochody bieżące	0,00	329 641,49
	- dochody majątkowe	0,00	47 000,00
750	Administracja publiczna	2 337 434,83	2 741 416,91
	- dochody bieżące	2 337 434,83	2 661 282,85
	- dochody majątkowe	0,00	80 134,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	22 000,00
	- dochody bieżące	22 650,00	22 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 300,00	1 700,00
	- dochody bieżące	4 300,00	1 700,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 408 945,00	20 913 334,00
	- dochody bieżące	20 258 945,00	20 913 334,00
	- dochody majątkowe	150 000,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 910 487,85	250 163 741,00
	- dochody bieżące	262 910 487,85	250 163 741,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
758	Różne rozliczenia	249 692 479,82	234 228 272,00
	- dochody bieżące	223 967 573,98	222 815 672,00
	- dochody majątkowe	25 724 905,84	11 412 600,00
801	Oświata i wychowanie	20 529 200,56	20 777 373,80
	- dochody bieżące	20 513 050,56	20 777 373,80
	- dochody majątkowe	16 150,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 106 337,40	5 731 070,00
	- dochody bieżące	5 711 554,00	5 731 070,00
	- dochody majątkowe	394 783,40	0,00
852	Pomoc społeczna	19 973 954,74	17 658 302,05
	- dochody bieżące	19 955 949,74	17 658 302,05
	- dochody majątkowe	18 005,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 339 354,92	9 803 791,84
	- dochody bieżące	10 210 889,28	9 803 791,84
	- dochody majątkowe	128 465,64	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 648,00	1 204 959,00
	- dochody bieżące	1 800 648,00	1 204 959,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	124 983 876,60	75 162 952,00
	- dochody bieżące	124 983 876,60	75 162 952,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 529 806,90	36 003 483,46
	- dochody bieżące	36 428 475,00	34 783 200,00
	- dochody majątkowe	2 101 331,90	1 220 283,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 851 437,50	4 414 399,10
	- dochody bieżące	291 800,00	1 796 249,74
	- dochody majątkowe	8 559 637,50	2 618 149,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	0,00
	- dochody bieżące	4 800,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 222 996,00	5 900 000,00
	- dochody bieżące	5 973 676,00	5 900 000,00
	- dochody majątkowe	249 320,00	0,00
	OGÓŁEM	823 277 108,18	726 899 687,43
	- dochody bieżące	755 529 732,69	689 483 858,77
	- dochody majątkowe	67 747 375,49	37 415 828,66

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 – 210.543.119 zł,
- część równoważąca dla gmin – 2.914.271 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 6.580.641 zł,
- część wyrównawcza – 2.777.641 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 2022 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 140.082.473 zł.

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

- rządowy program Rodzina 500 Plus – 38.649.716 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 32.892.858 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20.311.284 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.731.070 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.566.192 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 2.843.021 zł,
- zasiłki stałe – 3.024.714 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.168.375 zł dotyczą środków m.in. na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 3.600.000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 223.375 zł,
- pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta – 180.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 12.712.600 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.300.000 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 9 (2.412.600 zł) i modernizację strefy obsługi zawodników Igrzysk Europejskich (9.000.000 zł).

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 146.074.628 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (ponad 57 % 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: 84.500.000 zł, w tym od osób prawnych – 73.000.000 zł i od osób fizycznych – 11.500.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 24.983.200 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 11 do Uchwały Budżetowej.

Prezydent Miasta w projektach uchwał przedstawił Radzie Miejskiej propozycje podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Propozycje te nie uzyskały akceptacji radnych, czego konsekwencją jest brak w prognozie skutków proponowanych podwyżek (ok. **15 mln 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 6.000.000 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 2.900.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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 4.272.622 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 10.312.806 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczenia opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 4.800.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.600.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500.000 zł,
- opłata targowa – 440.000 zł.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika udziału podatku od osób fizycznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Podstawę do ustalenia wskaźnika udziału podatku od osób prawnych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 132.183.837 zł. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 15.012.704 zł.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostaną przekazane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 oraz 20 dnia każdego miesiąca.

4. Dochody z majątku

Podstawowymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które prognozuje się na kwotę 3.048.895 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 12.400.000 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi i przemysł, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne oraz lokale komunalne i działki uzupełniające.

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3 mln zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (100 tys. zł), środki pozyskiwane z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (250 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (50 tys. zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2022 r. zaplanowane są w kwocie 56.881.478,43 zł. Znaczna część wpływów (27.661.927 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 – 5.500.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 7.745.927 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (4.370.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (2.300.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 4.789.000 zł,
- pozostałe jednostki – 2.957.000 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 23,3 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I – 3,1 mln zł,
- Integracja e – usług w informacji przestrzennej – 1,2 mln zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 1,5 mln zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy – 1,8 mln zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 980 tys. zł,
- Budowlane Centrum Kompetencji – 990 tys. zł,
- Infrastruktura drogowa do Igrzysk Europejskich - 5 mln zł,
- zadania w ramach mechanizmu norweskiego (PRL, PRI) – 5,6 mln zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2022 rok zaplanowano w wysokości 849.868.035,27 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 735.401.632,61 zł. Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowane są w kwocie 114.466.402,66 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 30.09.2021	Projekt 2022
10	Rolnictwo i łowiectwo	46 290,87	24 091,00
	- wydatki bieżące	46 290,87	24 091,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	3 500,00	4 000,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	4 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00	403 422,71
	- wydatki bieżące	0,00	53 422,71
	- wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	64 454,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	64 454,00
500	Handel	1 478 377,00	332 300,00
	- wydatki bieżące	1 478 377,00	332 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	98 635 840,90	89 500 630,82
	- wydatki bieżące	47 131 034,90	40 511 662,82
	- wydatki majątkowe	51 504 806,00	48 988 968,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
630	Turystyka	942 366,00	1 192 029,01
	- wydatki bieżące	942 366,00	1 042 029,01
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 752 308,34	3 090 000,00
	- wydatki bieżące	1 629 557,34	1 434 500,00
	- wydatki majątkowe	2 122 751,00	1 655 500,00
710	Działalność usługowa	3 820 788,37	2 223 695,35
	- wydatki bieżące	1 562 189,00	1 765 760,00
	- wydatki majątkowe	2 258 599,37	457 935,35
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	376 641,49
	- wydatki bieżące		329 641,49
	- wydatki majątkowe		47 000,00
750	Administracja publiczna	38 036 916,46	47 569 066,08
	- wydatki bieżące	37 927 479,46	47 298 932,02
	- wydatki majątkowe	109 437,00	270 134,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	22 650,00	22 000,00
	- wydatki bieżące	22 650,00	22 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 300,00	1 700,00
	- wydatki bieżące	4 300,00	1 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 584 142,00	24 765 721,29
	- wydatki bieżące	24 067 142,00	24 665 721,29
	- wydatki majątkowe	517 000,00	100 000,00
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	9 200 000,00	9 933 000,00
	- wydatki bieżące	9 200 000,00	9 933 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 436 106,99	29 291 366,07
	- wydatki bieżące	11 067 830,99	15 579 866,07
	- wydatki majątkowe	7 368 276,00	13 711 500,00
801	Oświata i wychowanie	322 595 242,48	329 264 999,19
	- wydatki bieżące	314 262 979,56	320 899 380,19
	- wydatki majątkowe	8 332 262,92	8 365 619,00
851	Ochrona zdrowia	10 645 990,00	9 698 832,00
	- wydatki bieżące	9 410 990,00	9 698 832,00
	- wydatki majątkowe	1 235 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 313 273,35	59 764 848,00
	- wydatki bieżące	49 787 607,74	54 361 848,00
	- wydatki majątkowe	4 525 665,61	5 403 000,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2021	Projekt 2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 299 755,91	14 735 602,65
	- wydatki bieżące	17 913 157,54	14 726 653,94
	- wydatki majątkowe	386 598,37	8 948,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 569 819,00	21 246 588,00
	- wydatki bieżące	28 469 819,00	21 246 588,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
855	Rodzina	140 594 640,80	89 800 001,16
	- wydatki bieżące	140 174 640,80	89 407 501,16
	- wydatki majątkowe	420 000,00	392 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 713 397,67	56 306 262,71
	- wydatki bieżące	48 719 699,28	50 632 273,37
	- wydatki majątkowe	9 993 698,39	5 673 989,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 565 732,00	22 665 895,73
	- wydatki bieżące	11 830 368,00	13 189 627,12
	- wydatki majątkowe	14 735 364,00	9 476 268,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00	8 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	31 678 984,00	37 318 888,01
	- wydatki bieżące	17 886 215,00	17 968 302,42
	- wydatki majątkowe	13 792 769,00	19 350 585,59
	OGÓLEM	891 760 422,14	849 868 035,27
	- wydatki bieżące	773 808 194,48	735 401 632,61
	- wydatki majątkowe	117 952 227,66	114 466 402,66

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. W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Miasta, zadania bieżące w zakresie remontów i napraw zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Największe wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność jednostek oświatowych miasta w kwocie 342,1 mln zł (46,5 % wszystkich wydatków bieżących).

Wyraźny wzrost wydatków bieżących (9,4 mln zł) w dziale 750 – Administracja publiczna, wiąże się ze zmianami w klasyfikowaniu wydatków związanych z usługami świadczonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych. W rozporządzeniu Ministra Finansów wskazuje się na potrzebę wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o

usług świadczonych przez samorząd terytorialny. Dane te następnie zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Dlatego część wydatków bieżących jednostek: Targowiska Miejskie (Dział 500 – Handel) i Zarząd Dróg i Komunikacji (Dział 600 – Transport i łączność) zaplanowanych jest w 2022 r. w dziale 750.

Środki przeznaczone na wydatki majątkowe zapewniają realizację priorytetowych celów Miasta, takich, jak podnoszenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, zwiększenie jego znaczenia 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 był 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 w okresie jego obowiązywania uzyskano dofinansowanie szeregu projektów różnego typu, np. inwestycji kubaturowych, drogowych/transportowych, projektów informatycznych, edukacyjnych, społecznych oraz kulturalnych i dotyczących dziedzictwa regionalnego.

Drugim programem dysponującym środkami unijnymi, z którego Gmina Miasta Tarnowa najczęściej pozyskiwała dofinansowanie na realizowane przez siebie projekty, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIŚ.

Zarówno POIŚ, jak i wspomniany wcześniej RPO WM, wchodzi jednak właśnie w schyłkową fazę, gdyż dobiega końca okres programowania 2014-2020. Dlatego też w 2022 r. zakłada się głównie kontynuację trwających jeszcze przedsięwzięć, a dofinansowanych z powyższych źródeł.

Gmina Miasta Tarnowa pozyskuje także środki na realizację miejskich projektów edukacyjnych, związanych głównie z organizacją zagranicznych staży i wymian uczniów, współpracą uczniów z rówieśnikami z innych państw członkowskich UE przy edukacyjnych projektach dotyczących np. kultury, tożsamości narodowej, wielokulturowości itp. oraz organizacją zagranicznych wizyt nauczycieli, podnoszących ich kompetencje zawodowe. W tym celu tarnowskie szkoły aplikują do Programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER.

Miasto korzysta także z szeregu programów ministerialnych, dofinansowujących inwestycje ze środków krajowych.

Wartym zaznaczenia źródłem finansowania projektów, które będą realizowane przez Gminę Miasta Tarnowa w roku 2022, jest Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021. Koncepcja rozwoju przygotowana przez miasto zakwalifikowała się do wsparcia z Programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego z NMF i EOG. Program ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast w Polsce. W 2022 roku w ramach tych funduszy realizowany będzie duży, obejmujący szereg mniejszych przedsięwzięć, projekt pn. „Tarnów - Nowe spojrzenie”. Na ww. projekt miasto otrzyma ok. 3,5 miliona euro w okresie 2021-2024. Zawarte w koncepcji przedsięwzięcia, zarówno dotyczące tzw. „miękkich” dziedzin, jak i inwestycji, dążą przede wszystkim do wykorzystania wewnętrznych potencjałów Tarnowa. Podstawowym celem projektu jest likwidacja barier tłumiących lokalne impulsy rozwojowe, w szczególności poprzez prowadzenie działań wzmacniających dialog wewnątrzmijski i współpracę różnych środowisk, wspierających

lokalną przedsiębiorczość i rynek pracy lub podnoszących atrakcyjność miasta jako miejsca do zamieszkania.

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 16.579.866,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi – 6.842.003,00 zł,
- zadania wskazane przez Rady Osiedli – 4.303.834,00 zł,
- wydatki dot. opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody – 1.500.000,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i oświaty – 290.000,00 zł,
- usuwanie awarii i usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontów – 500.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 144.029,07 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.910.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 1.090.000,00 zł.

Zakres największych zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie oraz zadania obejmujące tylko wkład własny, na które planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski) to:

Przebudowa drogi krajowej nr 73

łącznie nakłady finansowe – 12.926.854 zł, plan na 2022 r. – 7.360.849 zł

Etap II inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni drogowej z wymianą podbudowy, przebudową infrastruktury podziemnej, budową kanału deszczowego, kanału technologicznego, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok. 1 050 m od Szpitala im. Św. Łukasza do granic miasta.

Etap III obejmuje budowę nowej nawierzchni drogowej na odcinku od ul. Orkana do zakresu robót zrealizowanych w ramach etapu I, z przebudową infrastruktury podziemnej, rozbudową pasa drogowego do dwóch jezdni na tym odcinku (w tym pod wiaduktem kolejowym) i budową nowej estakady dla ruchu pieszego i rowerowego.

Przebudowa drogi krajowej nr 73 (al. Jana Pawła II) od km 126+558,88 do km 127+074,00 obejmuje wymianę podbudowy i budowę nowej (aktualnie w złym stanie technicznym) nawierzchni drogowej jako kontynuację dotychczasowych remontów tej ulicy od ul. Słonecznej w stronę ronda Niepodległości z uwzględnieniem przebrukowania chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz poprawę odwodnienia tej ulicy.

Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru

łącznie nakłady finansowe – 21.189.500 zł, plan na 2022 r. – 3.300.000 zł

Całość zadania obejmuje swoim zakresem budowę ronda turbinowego u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego wraz z rozbudową tych ulic, rozbudową ul. Sikorskiego wraz z budową przejścia podziemnego pod ul. Sikorskiego łączącego ul. Kościuszki z placem Kościuszki, budową bus-pasów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.

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

łącznie nakłady finansowe – 10.555.960 zł, plan na 2022 r. – 4.422.168 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci podziemnych, wykonanie robót drogowych w zakresie podbudowy, nawierzchni jezdni i ciągów pieszo-rowerowych.

Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda

łącznie nakłady finansowe – 20.618.759 zł, plan na 2022 r. – 5.050.000 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości na skrzyżowaniu ulicy Braci Saków i ulicy Okrężnej poprzez zmianę geometrii istniejącego skrzyżowania i budowę ronda o średnicy zew. 40,0m i szerokości jezdni 10,0m.

W ramach realizacji zadania zostanie poprawiona geometria jezdni dróg, wykonane będą nowe zatoki autobusowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Wybudowane zostanie także oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu.

Przebudowa ulic stworzy funkcjonalny układ komunikacyjny, zwiększy komfort jazdy i przepustowość na skrzyżowaniu, oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszym i drogowym.

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 6.000.000 zł, plan na 2022 r. – 4.056.612 zł

Jednojezdniowy łącznik autostradowy o dwóch i trzech pasach ruchu ma mieć ponad 2,6 kilometra długości. Jego częścią będzie most na Dunajcu o długości około 800 metrów. W zakresie objętym projektem przewiduje się budowę układu komunikacyjnego polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 200720K (ul. Chemiczna w Tarnowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i budowie drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K do węzła autostrady A4 Tarnów Mościce. Nowy odcinek drogi ma za zadanie odciążyć autostradowy węzeł wierzchosławicki oraz centrum Tarnowa, gdzie obecnie skupia się ruch tranzytowy m.in. do zakładu Grupy Azoty. W październiku 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na projekt i budowę tego połączenia. Realizuje je firma Metrostav Polska za ponad 141 mln zł. Na początku września 2021 r. wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla łącznika. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2023 roku.

Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - zgłosił zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

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

łącznie nakłady finansowe – 14.732.465 zł, plan na 2022 r. – 4.824.786 zł

Zakres inwestycji obejmuje rewitalizację zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 4. Działania obejmują m.in. prace rozbiórkowe i budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wyposażenie obiektu na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń. Roboty budowlane zostały zakończone, trwa wyposażanie obiektu.

Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023

łącznie nakłady finansowe – 28.000.000 zł, plan na 2022 r. – 10.000.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Traugutta na stadion piłkarski (etap I – budowa trybuny zachodniej z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenie stadionu), remont wnętrza hali sportowej przy ul. Krupniczej, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz budowa strefy VIP w Hali Jaskółka.

Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich

łącznie nakłady finansowe – 20.000.000 zł, plan na 2022 r. – 5.000.000 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę zespołu basenów letnich w Mościcach na Park Wodny.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15

łącznie nakłady finansowe – 5.500.000 zł, plan na 2021 r. – 3.869.379 zł

30 czerwca 2020 roku miasto przekazało plac budowy firmie EKO-REM-BUD, która wygrała przetarg na rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 15 w Krzyżu. Według umowy inwestycja ma się zakończyć w ostatnim dniu lipca 2022 roku. W efekcie powstanie nowy budynek połączony z dotychczas istniejącym przewiązką. Stary budynek zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. W nowym budynku, na parterze oraz na pierwszym piętrze, zlokalizowane będą wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci (sale zajęciowe, sala gimnastyczna, sanitariaty, szatnia i inne). Poddasze pełnić będzie funkcję kondygnacji technicznej - wentylatorowni. W planowanym do przebudowy istniejącym budynku przedszkola na parterze znajdzie się kuchnia z zapleczem, zaś na pierwszym piętrze część administracyjno-socjalna. Po zakończeniu inwestycji przedszkole będzie miało łącznie 1 328 m kw. powierzchni użytkowej (budynek obecnie użytkowany – ok. 353 m kw., nowy budynek 975 m kw.)

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2022 r. łączna kwota długu wynosić będzie 501.531.187,55 zł.

W roku budżetowym 2022 zakłada się:

- spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 47.019.303,35, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.654.915,24 zł,
- wcześniejszą spłatę krajowych kredytów w kwocie 29.040.707,00 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 9.433.000 zł,
- zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 120.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.000.000,00 zł,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.729.527,00 zł, w tym z tytułu uzupełnienia dochodów utraconych w 2021 r. w kwocie 21.729.527,00 zł,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 25.298.831,19 zł.

V. Podsumowanie

Prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa ustalono w kwocie 726.899.687,43 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 849.868.035,27 zł.

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 199.028.358,19 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowania obligacji w kwocie 120.000.000,00 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 79.028.358,19 zł

Rozchody budżetu wyniosą 76.060.010,35 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 61.083.107,00 zł, a wykup obligacji zamknie się kwotą 14.976.903,35 zł.