

ZARZĄDZENIE NR 516/2022
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 wraz z uzasadnieniem podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnowa

Roman Ciepiela

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b-d w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Tarnowie uchwała budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o następującej treści:

§ 1.

Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 843.389.670,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 717.488.978,33 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 125.900.692,26 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 950.804.728,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 782.950.149,91 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 167.854.578,89 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 107.415.058,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.906.676,65 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 17.761.341,25zł,
- 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 933.930,60 zł,

- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.904.728,15 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 127.600.000,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 80.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 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 17.761.341,25zł,
- 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 933.930,60zł,
- 4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.904.728,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 28.904.728,15 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 44.093.323,35 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 18.050.620,36 zł
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 995.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 12.384.261,00 zł, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznaczają się kwotę 6.934.261,00zł;
 - 2) na zadania wskazane przez rady osiedli w Gminie Miasta Tarnowa przeznaczają się kwotę 3.560.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 1.560.000,00 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 2.000.000,00 zł;
 - 3) na usuwanie awarii i usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontów przeznaczają się kwotę 100.000,00 zł;
 - 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczają się kwotę 1.790.000,00 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 na mocy 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 udzielanych w roku 2023 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 6.811.500,00 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 2023 w kwocie 80.000.000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 950.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 44.000.000,00 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 przesunąć na i z uposażzeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz przesunąć 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 941,00
	01095		Pozostała działalność	14 941,00
		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	4 129,00
500			Handel	1 190 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 190 000,00
		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	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
600			Transport i łączność	13 636 689,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 055 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	437 021,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 618,00
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 030,00
	60019		Płatne parkowanie	5 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	363 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	448 550,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	359 451,70
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 432,65
630			Turystyka	140 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 800,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 222 976,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 137 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
		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	1 160 000,00
		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	30 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 275 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 476,34
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 654,89
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 821,45
710			Działalność usługowa	1 967 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	898 544,00
		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	198 544,00
	71015		Nadzór budowlany	1 068 469,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
750			Administracja publiczna	5 305 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 457 896,00
		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	1 450 881,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 583,80
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 044,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
		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	630 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
752			Obrona narodowa	77 336,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 836,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 765 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 215 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 214 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	75416		Straż gminna (miejska)	550 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550 000,00
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	258 321 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 251 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		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	500 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 073 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 073 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 130 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 681 176,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 932 581,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 748 595,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 543 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 674 712,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 868 559,00
758			Różne rozliczenia	323 059 512,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 726 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 726 338,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 172 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 537 553,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 537 553,30
	75816		Wpływy do rozliczenia	43 325 054,38
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 284 680,54
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 279 856,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	284 739,35
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 885 710,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 590 067,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 507 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 077,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 790 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 790 914,00
801			Oświata i wychowanie	19 842 515,85
	80101		Szkoły podstawowe	138 690,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 916,00
		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	110 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 230,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	89 612,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00
		0830	Wpływy z usług	87 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00
	80104		Przedszkola	9 569 751,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	880 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 635 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 582 758,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 676,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 276,00
	80115		Technika	279 356,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 776,00
		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	150 640,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 750,00
	80116		Szkoły policealne	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	215 188,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 554,00
		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	180 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00
	80132		Szkoły artystyczne	12 676,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 520,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 193 253,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 952 283,00
		0830	Wpływy z usług	3 240 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	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	170,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80195		Pozostała działalność	2 329 328,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 660,00
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 899,99
		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	1 121 386,67
		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	44 272,19
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 060,00
852			Pomoc społeczna	20 296 826,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 860 693,00
		0830	Wpływy z usług	5 005 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 837 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 856 024,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 754 024,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	281 117,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 994 658,00
		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)	1 983 158,00
		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	11 000,00
	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	3 780 613,00
		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)	3 735 113,00
		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	1 221 338,00
		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	68 573,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 565,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		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	1 065 008,00
		0830	Wpływy z usług	876 000,00
		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	188 158,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	719 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 676 387,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 622 042,00
		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	1 573,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608 549,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 368 747,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00
		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	330 378,02
		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	38 867,98
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 608 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 035 048,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673 400,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	240 048,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 756,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	151 000,00
		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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	777 216,00
		0830	Wpływy z usług	777 216,00
855			Rodzina	36 791 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		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	33 130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		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	110 000,00
	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	187 600,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		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	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 835,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 375,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 971,00
		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	416 971,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 487 940,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 450,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 782,50
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 667,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 953,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2051	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	276 488,16
		2052	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	159 465,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 537,10
		6257	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	295 406,54
		6258	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	52 130,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 695,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 695,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 160,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
926			Kultura fizyczna	53 955 383,01
	92601		Obiekty sportowe	16 885 403,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156 730,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 728 672,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 461 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 480,00
		0830	Wpływy z usług	408 480,00
	92695		Pozostała działalność	30 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 200 000,00
Razem:				843 389 670,59

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 929,00
	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	14 929,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	270 684,53
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 684,53
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 102,68
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 581,85
500			Handel	371 081,00
	50095		Pozostała działalność	371 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	138 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
600			Transport i łączność	118 590 019,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 179 690,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 828,00
		4260	Zakup energii	17 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 898 484,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 128,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 048 467,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	253 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 634 719,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 151,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 787,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 384 385,98

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	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 027 348,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	704 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 475,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 487,51
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 013,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 409,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 028,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 100,75
	60017		Drogi wewnętrzne	6 266 475,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 475,35
	60019		Płatne parkowanie	202 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	154 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	356 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	85 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 290 588,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 532,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 451,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 432,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 505,52
630			Turystyka	1 313 020,40
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	855 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	64 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 512,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 032,00
	63095		Pozostała działalność	369 711,40
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,87
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,85
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	929,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 267,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 782,47
		4260	Zakup energii	39 250,00
		4266	Zakup energii	192,32
		4267	Zakup energii	1 089,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00
		4306	Zakup usług pozostałych	21 456,70
		4307	Zakup usług pozostałych	121 588,21
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 884,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 347,36
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	7 492,88
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 459,71
		4480	Podatek od nieruchomości	6 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 028 861,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	636 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 485,00
	70095		Pozostała działalność	93 476,34
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 654,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821,45
710			Działalność usługowa	1 854 888,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 068 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 225,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	644 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	796 929,21
	73095		Pozostała działalność	796 929,21
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 639,38
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 289,82
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 900,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	328 100,01
750			Administracja publiczna	55 868 344,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 454 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 794,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 250 238,62
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 228,18
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 626,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 882 083,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 227,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 807,47
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469 725,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 881,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744 109,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 242,00
		4260	Zakup energii	1 080 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001 325,00
		4306	Zakup usług pozostałych	80 553,22
		4307	Zakup usług pozostałych	456 468,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 622,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 808,80
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 319,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,22
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 627 910,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 560,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 507,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 340,00
		4306	Zakup usług pozostałych	277 156,22
		4307	Zakup usług pozostałych	1 570 551,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 343,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 944,00
	75095		Pozostała działalność	2 323 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 550,00
		4306	Zakup usług pozostałych	25 912,50
		4307	Zakup usług pozostałych	146 837,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75101		Urzędy naczelnych 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	18 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
752			Obrona narodowa	77 336,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 955 160,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 214 780,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 152,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 930,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 010 160,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	360 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 236 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 911 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 717,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	357 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 218,00
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 554 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 761,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	111 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 126,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	75495		Pozostała działalność	137 918,29
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	20 387,74
		4307	Zakup usług pozostałych	115 530,55
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,80
		4260	Zakup energii	4 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736,20
757			Obsługa długu publicznego	38 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 700 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 500 000,00
758			Różne rozliczenia	26 673 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 294 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 294 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 379 261,00
		4810	Rezerwy	11 379 261,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 070 281,43
	80101		Szkoły podstawowe	84 410 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 567 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 995 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 701,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884 594,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 773,00
		4260	Zakup energii	3 243 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 844,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 947,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 421 759,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 491 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 999 089,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 631 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
		4260	Zakup energii	129 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 927,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 690 599,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	61 174 208,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 691 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 997 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 793,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 600,00
		4260	Zakup energii	1 765 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 875,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 581,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 617 268,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 660 497,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 738 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 326,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 942 033,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 128 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
		4260	Zakup energii	11 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 667,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 908,00
	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	5 637 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4190	Nagrody konkursowe	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00
		4260	Zakup energii	232 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 623,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 116,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 583,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 321,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	958 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80115		Technika	41 579 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 334,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 107,00
		4220	Zakup środków żywności	53 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 340,00
		4260	Zakup energii	1 811 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 368,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456 875,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 352,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 322,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936 293,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 187 959,00
	80116		Szkoły policealne	5 195 677,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 483 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00
		4260	Zakup energii	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 052,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 601,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 957 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 604 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 415,00
		4260	Zakup energii	406 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 247,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 906,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	637,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 854 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 764 791,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 131 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 569,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 567,00
		4260	Zakup energii	1 856 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 684,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 765 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 790,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 743 282,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 577 552,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	446 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
		4260	Zakup energii	63 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 758 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 300,00
		4260	Zakup energii	551 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 959,00
		4480	Podatek od nieruchomości	323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 427 039,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582 493,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 509 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 459 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	94 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 831 262,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 034,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 817 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 775,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	183 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 696,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 016,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 857 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 376,00
		4220	Zakup środków żywności	7 082 858,00
		4260	Zakup energii	1 375 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 262,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 255,00
	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	6 542 123,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 176 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 982,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 947,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 738 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 397,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 772,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 509 536,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 392,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 279,00
	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	1 396 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 893,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 215,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 426,00
	80195		Pozostała działalność	5 928 135,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,80
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,20
		3247	Stypendia dla uczniów	66 666,40
		3249	Stypendia dla uczniów	1 933,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 011,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 181,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 128,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 237,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 075,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 808,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,45
		4227	Zakup środków żywności	1 802,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 032,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 895,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,25
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 932,00
		4303	Zakup usług pozostałych	25 499,95
		4307	Zakup usług pozostałych	726 621,16
		4309	Zakup usług pozostałych	57 044,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 830,06
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	62 796,57
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 999,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 690,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 093,94
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 589,89
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 075,46
851			Ochrona zdrowia	5 165 279,30
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 814,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	565 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	53 250,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	301 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 290 313,00
		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	2 566 893,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00
	85195		Pozostała działalność	1 241 152,30
		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	155 000,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 150,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 850,00
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 750,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 152,30
852			Pomoc społeczna	64 842 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 044 596,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 607 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 510 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 550,00
		4220	Zakup środków żywności	1 172 015,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 500,00
		4260	Zakup energii	1 219 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 249,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 780 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 396 640,00

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	642 616,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 754 024,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	27 499,00
		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	12 472,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 149 658,00
		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	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		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	6 560 200,00
		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	6 560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 910 613,00
		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	3 865 113,00
		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	13 881 126,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 559,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871 407,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 052,00
		4090	Honoraria	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	587 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 740,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 954,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 621,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	919 582,00
		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	243 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	18 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 640 401,00
		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	4 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 362 337,00

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	34 000,00
		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	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 375,00
		4220	Zakup środków żywności	138 462,00
	85295		Pozostała działalność	1 195 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 984,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 172,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 738,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 261,60
		4307	Zakup usług pozostałych	71 469,44
		4309	Zakup usług pozostałych	13 330,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 342,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 731 747,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 533 037,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 176,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	35 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00
		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	6 005,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 488 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830 111,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 094,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 400,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 998,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 788,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 320,00
		4260	Zakup energii	96 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 415,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 930,00
	85395		Pozostała działalność	3 609 144,72
		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	982 550,00
		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	535 500,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 213,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 706,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 267,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 961,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 412,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 519,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,14
		4260	Zakup energii	125 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600,00
		4306	Zakup usług pozostałych	9 788,85
		4307	Zakup usług pozostałych	57 653,36
		4309	Zakup usług pozostałych	407,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,90
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 017,88
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 017 562,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 236 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4260	Zakup energii	34 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 789,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 186,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 160 208,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 463,00
		4260	Zakup energii	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 738,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 293,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 069 635,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 103,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	104 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 598,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 533,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 313 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 371,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	21 824,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	375 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 325,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 039,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 507,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 538,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 878 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 166 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00
		4220	Zakup środków żywności	586 927,00
		4260	Zakup energii	295 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 024,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 433,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 144,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	393 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 376,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 152 374,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 152 374,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 326,00
	85495		Pozostała działalność	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
855			Rodzina	54 871 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	105 000,00
		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	90 000,00
		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	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 325 000,00
		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	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 024 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		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	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 160,00
		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	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00
		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	3 605,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 498 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442 168,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 273,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 827 530,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 157,00
		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	202 297,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 962,00
		4220	Zakup środków żywności	476 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	165 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 931,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 524,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 932,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 971,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 430,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 527,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 971,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	416 971,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 376 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 762 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00
		4260	Zakup energii	546 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 849,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 627 703,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 052 000,00
		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	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 906 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 891 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 643 216,63
		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	4 388 500,00
		4306	Zakup usług pozostałych	89 292,24
		4307	Zakup usług pozostałych	505 989,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 782,50
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 667,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 901,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,04
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,08
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,28
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,95
		4261	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	700,00
		4302	Zakup usług pozostałych	2 382,94
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 638,35
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 706 793,08
		4260	Zakup energii	7 025 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 479 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 814,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 356,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 130,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	923 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	621 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 365,00
	90095		Pozostała działalność	286 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4196	Nagrody konkursowe	6 810,00
		4197	Nagrody konkursowe	38 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 239 054,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		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	35 000,00
	92106		Teatry	4 812 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 462 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 500,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 590 144,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 021,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 122,82
	92113		Centra kultury i sztuki	5 274 172,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 933 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 502,35
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 215,45
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 605,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 763,60
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 162,82
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 922,66
	92116		Biblioteki	4 454 109,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 370 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 616,50
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 493,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 310 567,75
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,81
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 076,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 101,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 763 059,90
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 885,71
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	481 018,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 197,00
		4090	Honoraria	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 831,00
		4260	Zakup energii	516 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 075,00
		4306	Zakup usług pozostałych	13 141,99
		4307	Zakup usług pozostałych	74 471,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	77 412 877,82
	92601		Obiekty sportowe	20 309 837,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 289 067,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 760 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00
		4260	Zakup energii	6 226 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	823 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00
		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	105 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 742 415,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00
		4260	Zakup energii	58 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00
		4306	Zakup usług pozostałych	7 776,81
		4307	Zakup usług pozostałych	44 068,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 437,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 146,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 200 000,00
Razem:				950 804 728,80

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
	Przychody	127 600 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 761 341,25
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	933 930,60
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 904 728,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000,00
	Rozchody	44 093 323,35
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 976 923,35
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 116 400,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	250 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	250 000,00
600			Transport i łączność	83 386 010,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 128,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 128,45
			Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	20 128,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 447 045,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 634 719,78
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	223 000,00
			Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	2 250 000,00
			Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	320 000,00
			Dokumentacje drogowe	10 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	125 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	1 246 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	807 400,00
			Modernizacja ul. Błonie w Tarnowie	300 000,00
			Projekty remontów mostów	185 955,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską	120 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	10 888 722,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	11 937 642,78
			Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	645 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	500 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	150 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	300 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	626 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 151,85
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	950 000,00
			Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	250 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	1 550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	5 511 151,85
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	570 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	250 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 787,86
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	125 617,86
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	86 170,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 384 385,98
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	17 384 385,98
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 525 039,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 487,51
			Budowa drogi gminnej ul. Mrożka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów	850 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	250 000,00
			Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	270 000,00
			Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	250 000,00
			Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	90 000,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	3 557 341,71
			Budowa ulicy Czereśniowej ETAP 3	500 000,00
			Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	500 000,00
			Dokumentacje drogowe	350 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	75 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	235 000,00
			Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	400 000,00
			Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	230 000,00
			Retencja wód opadowych	500 000,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	250 000,00
			Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	100 000,00
			Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	200 000,00
			Rozbudowa ul. Ks. Indyka	18 145,80
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	200 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	25 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 013,41
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	24 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja	8 013,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 409,30
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	136 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja	45 409,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 028,21
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	1 324 770,21
			Przebudowa ul. Jarzynowej	101 258,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	40 000,00
			Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 100,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	4 985 100,75
	60017		Drogi wewnętrzne	6 138 875,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 400,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	150 000,00
			Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	415 400,00
			Budowa ul. Rady Europy w Tarnowie	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	235 000,00
			Odwodnienie ul. Olszynowej	60 000,00
			Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 475,35
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	4 998 475,35
	60095		Pozostała działalność	3 254 922,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 532,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	538 532,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 451,70
			Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów	359 451,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 432,65
			Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów	63 432,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 505,52
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	2 293 505,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 961,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 485,00
			Wykupy nieruchomości	405 485,00
	70095		Pozostała działalność	85 476,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 654,89
			Strategia rozwoju mieszkalnictwa	72 654,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821,45
			Strategia rozwoju mieszkalnictwa	12 821,45
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	386 000,01
	73095		Pozostała działalność	386 000,01
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 900,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	57 900,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	328 100,01
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	328 100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	362 287,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 287,06
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365	54 343,06 4 843,06
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	49 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365	307 944,00 27 444,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	280 500,00
758			Różne rozliczenia	15 294 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 294 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie	13 294 000,00 144 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	520 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB 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 zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie	12 538 000,00
			Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000 000,00 2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 440 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	71 400,00 71 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	2 928 600,00 2 928 600,00
	80104		Przedszkola	1 440 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 440 326,00 930 916,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	509 410,00
851			Ochrona zdrowia	380 152,30
	85195		Pozostała działalność	380 152,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	380 152,30 380 152,30
852			Pomoc społeczna	1 495 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dostosowanie budynku do wymogu należytego utrzymania obiektu	650 000,00 200 000,00
			Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	550 000,00 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	25 284,00 25 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	4 716,00 4 716,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	223 342,00 223 342,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	41 658,00 41 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 787,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	1 315 985,00 350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte	10 000,00
			Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	370 000,00
			Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	500 000,00
			Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	85 985,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 802,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	63 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	159 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	450 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 814,75
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	8 814,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 356,77
			Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	295 406,54
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	49 950,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 130,56
			Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	52 130,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 632,98
	92113		Centra kultury i sztuki	698 454,42
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 605,34
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	89 605,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 763,60
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	507 763,60
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 162,82
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu	11 957,46
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	3 205,36
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 922,66
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu	67 758,94
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	18 163,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 277 178,56
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 076,78
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	199 076,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 101,78
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 128 101,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	950 000,00
926			Kultura fizyczna	55 959 421,40
	92601		Obiekty sportowe	20 309 837,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 289 067,81
			Modernizacja dachu MDS oraz zakup sprzętu sportowego	175 143,06
			Przebudowa obiektu TOSiR	19 863 924,75
			Przebudowa obiektu TOSiR - przebudowa ciągu komunikacyjnego	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00
			Modernizacja dachu MDS oraz zakup sprzętu sportowego	20 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	2 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 249 583,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	500 000,00
			Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00
			Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	600 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	800 000,00
			Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 437,54
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	22 437,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 146,05
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	127 146,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 200 000,00
			Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	25 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	5 000 000,00
Razem				167 854 578,89

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
				Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 129,00	4 129,00
	01095		Pozostała działalność	4 129,00	4 129,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 129,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00
600			Transport i łączność	10 666,00	10 666,00
	60095		Pozostała działalność	10 666,00	10 666,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 666,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	451 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	451 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 934,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	105 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 266 788,00	1 266 788,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 544,00	198 544,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 544,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 068 244,00	1 068 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 244,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 225,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	644 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 352,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 454 896,00	1 454 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 454 896,00	1 454 896,00
		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	1 450 881,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 015,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 216 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00	22 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00
752			Obrona narodowa	32 900,00	32 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 400,00	32 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 214 780,00	23 214 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 214 780,00	23 214 780,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 214 780,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 152,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	295 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 930,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	16 010 160,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	360 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 236 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 655,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	2 911 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 717,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	357 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50 218,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	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	0,00
		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	0,00	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 081,80
		4260	Zakup energii	0,00	4 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	736,20
852			Pomoc społeczna	3 486 555,00	3 486 555,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 754 024,00	2 754 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 754 024,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 754 024,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 800,00	475 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	27 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 573,00	68 573,00
		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	68 573,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 559,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 013,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 158,00	188 158,00
		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	188 158,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188 158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	650 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 500,00
855			Rodzina	33 546 971,00	33 546 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 130 000,00	33 130 000,00
		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	33 130 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 024 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 971,00	416 971,00
		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	416 971,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	416 971,00
Razem:				64 404 685,00	64 404 685,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy
porozumień z administracją rządową**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
752			Obrona narodowa	44 436,00	44 436,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 436,00	44 436,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 436,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 436,00
801			Oświata i wychowanie	569 060,00	569 060,00
	80195		Pozostała działalność	569 060,00	569 060,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 181,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 237,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445 808,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
Razem:				613 496,00	613 496,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	87 000,00	87 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	87 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 608 000,00	4 608 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 608 000,00	4 608 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 608 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 294,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	741,00
		4260	Zakup energii	0,00	54 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 356,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	95 042,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 669,00
855			Rodzina	403 375,00	403 375,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 375,00	223 375,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 375,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 375,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	170 000,00
Razem:				5 283 375,00	5 283 375,00

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	3 930 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 930 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00
Razem:				3 930 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 323 313,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 290 313,00
		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	2 566 893,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	1 000 000,00
Razem:				4 323 313,00

**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	363 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	363 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 500,00
			Razem	363 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	363 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	363 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00
			Razem	363 500,00

**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	6 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00
			Razem	6 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 240 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	1 000 000,00
			Retencja wód opadowych	500 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	75 000,00
			Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	230 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Odwodnienie ul. Olszynowej	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	380 152,30
	85195		Pozostała działalność	380 152,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 152,30
			Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	380 152,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 013,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 933 485,00
		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	4 388 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 985,00
			Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	85 985,00
			Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	350 000,00
			Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	370 000,00
			Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	923 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00
			Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	500 000,00
			Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00
Razem:				11 541 165,30

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	30 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00
			Razem	30 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 052 000,00
		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	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Razem	30 000 000,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200 000,00
			<i>Remonty cząstkowe</i>	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	700 000,00
			<i>Remonty cząstkowe</i>	700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	100 000,00
			<i>Remonty cząstkowe</i>	100 000,00
			Razem	1 000 000,00

Dotacje udzielane w 2023 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	1 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 000 000,00
		- <i>samorząd województwa - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie</i>		1 000 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	796 929,21
	73095	Pozostała działalność	0,00	796 929,21
		- <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie</i>		796 929,21
801		Oświata i wychowanie	0,00	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00
		- <i>odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin</i>		50 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	350 000,00
		- <i>odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin</i>		350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	330 851,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	33 851,00
		- <i>odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów</i>		33 851,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	297 000,00
		- <i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"</i>		297 000,00
855		Rodzina	0,00	1 561 325,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 442 168,00
		- <i>odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>		1 442 168,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	119 157,00
		- <i>odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów</i>		119 157,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 115 000,00	1 418 057,76
	92106	Teatry	4 462 000,00	350 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	4 462 000,00	350 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 350 000,00	240 144,50
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	1 350 000,00	240 144,50
	92113	Centra kultury i sztuki	3 933 000,00	743 803,28
		Tarnowskie Centrum Kultury	3 933 000,00	743 803,28
	92116	Biblioteki	4 370 000,00	84 109,98
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 370 000,00	84 109,98
		Razem	14 115 000,00	5 507 162,97

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	20 684,53
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	20 684,53
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		20 684,53
750		Administracja publiczna	0,00	14 854,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 854,54
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		14 854,54

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	128 040,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		128 040,00
801		Oświata i wychowanie	57 150 671,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 567 969,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	11 567 969,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 631 335,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	3 631 335,00	
	80104	Przedszkola	13 691 536,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	13 691 536,00	
	80105	Przedszkola specjalne	5 128 596,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	5 128 596,00	
	80116	Szkoły policealne	4 483 286,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	4 483 286,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 604 492,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	5 604 492,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 131 295,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	3 131 295,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 459 991,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	5 459 991,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 176 117,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	3 176 117,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 349,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	721 349,00	
	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	554 705,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	554 705,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 427 893,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 566 893,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		2 566 893,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	861 000,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		155 000,00
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		706 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	10 281 113,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 607 373,00
		- <i>niepubliczne domy pomocy społecznej</i>		2 607 373,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 396 640,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		642 616,00
		- <i>niepubliczne ośrodki wsparcia</i>		2 754 024,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	243 100,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		243 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 000 000,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		4 000 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 000,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		34 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 858 737,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	246 187,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		246 187,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 612 550,04
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		982 550,00
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		630 000,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 604 638,00	500 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	500 130,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		500 130,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			podmiotowa	celowa
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	892 406,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	892 406,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 166 482,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	3 166 482,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	393 376,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	393 376,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 152 374,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 152 374,00	
855		Rodzina	0,00	202 297,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	202 297,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		202 297,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600 904,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 000,00
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		35 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	565 904,66
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>		565 904,66
926		Kultura fizyczna	0,00	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		105 000,00
		Razem	63 755 309,00	17 139 653,77

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa ulicy Czereśniowej ETAP 3	500 000,00
			Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Klub Zdrowej mamy i dziecka 2023	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00
		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	450 000,00
			Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	370 000,00
			Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	500 000,00
			Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00
			Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00
Razem:				4 020 000,00

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	3 974 300,00	3 974 300,00
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	5 020 407,00	5 020 407,00

Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 925 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	2 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
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	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00
		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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
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	1 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	770 000,00
OGÓŁEM				6 811 500,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tarnowa na rok 2023

Listopad 2022

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2023 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 2023 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w szczególności:
 - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,2 %,
 - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 7,8 %,
- 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 2023 – 2037 w części dotyczącej roku 2023 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 2023 i w latach następnych,
- analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2022 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 2023 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 w roku 2023 kształtować się będą na poziomie 167,8 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 2023 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 2023 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 843.389.670,59 zł.

Struktura dochodów w rozbiu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2022 r. oraz prognozowane dochody wg działań klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września 2022 r. przedstawiają poniższe w tabeli.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Prognoza dochodów na 2023 r.
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	230 140 744,00	267 196 905,00
1	Część równoważąca dla powiatów	6 580 641,00	6 790 914,00
2	Część wyrównawcza	2 777 641,00	3 172 576,00
3	Część równoważąca dla gmin	2 914 271,00	3 507 077,00
4	Część oświatowa	217 868 191,00	253 726 338,00
II	DOTACJE	162 728 713,13	179 996 628,37
1	dotacje na zadania własne	25 383 289,21	32 019 351,56
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	109 008 992,42	64 404 685,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	789 090,00	613 496,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	4 537 938,00	5 613 423,91
5	dotacje z funduszy celowych	23 009 403,50	77 345 671,90
III	DOCHODY POZOSTAŁE	384 817 017,67	396 203 413,22
	z tego:		
1	Podatki	246 332 079,75	249 668 447,00
a)	od nieruchomości	89 125 973,08	95 000 000,00
	- od osób prawnych	75 968 205,08	80 500 000,00
	- od osób fizycznych	13 157 768,00	14 500 000,00
b)	od środków transportowych	2 600 000,00	2 550 000,00
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00
	- od osób fizycznych	600 000,00	550 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Prognoza dochodów na 2023 r.
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	147 196 541,00	143 224 447,00
	- od osób prawnych	15 012 704,00	16 617 154,00
	* gminy	12 409 352,00	13 748 595,00
	* powiatu	2 603 352,00	2 868 559,00
	- od osób fizycznych	132 183 837,00	126 607 293,00
	* gminy	104 299 821,00	99 932 581,00
	* powiatu	27 884 016,00	26 674 712,00
d)	rolny	368 500,00	385 000,00
e)	leśny	7 500,00	9 000,00
f)	od umów cywilnoprawnych	6 000 000,00	7 000 000,00
	- od osób prawnych	1 400 000,00	500 000,00
	- od osób fizycznych	4 600 000,00	6 500 000,00
g)	karta podatkowa	500 000,00	700 000,00
h)	od spadków i darowizn	533 565,67	800 000,00
2	Dochody z majątku gminy	18 906 804,00	36 121 959,00
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 097 904,00	2 814 659,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	58 900,00	55 800,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	12 400 000,00	30 000 000,00
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	51 500,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 100 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00
3	Opłaty	52 452 651,78	55 835 735,00
a)	targowa	440 000,00	380 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 930 000,00
c)	skarbowe	1 506 000,00	1 506 000,00
d)	eksploatacyjna	400 000,00	350 000,00
e)	komunikacyjna	1 600 000,00	1 350 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	220 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	845 160,00	881 005,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 427 462,00	3 966 835,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 983 200,00	30 000 000,00
j)	reklamowa	150 000,00	150 000,00
k)	pozostałe	15 950 829,78	13 101 895,00
4	Dochody pozostałe	67 125 482,14	54 577 272,22
a)	wpływy z kar i grzywien	631 000,00	596 000,00
b)	wpływy z usług	28 395 837,00	29 067 783,00
c)	odsetki	623 259,48	3 093 353,00
d)	pozostałe	16 552 559,46	7 480 415,45
e)	środki zewnętrzne pomocowe	20 922 826,20	14 339 720,77
	OGÓŁEM	777 686 474,80	843 396 946,59

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2022	Projekt 2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 193,76	14 941,00
	- dochody bieżące	37 193,76	14 941,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 090 000,00	1 190 000,00
	- dochody bieżące	1 090 000,00	1 190 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 185 901,62	13 636 689,35
	- dochody bieżące	11 575 144,84	12 495 754,00
	- dochody majątkowe	4 610 756,78	1 140 935,35
630	Turystyka	185 200,00	140 000,00
	- dochody bieżące	185 200,00	140 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 292 823,00	36 222 976,34
	- dochody bieżące	5 792 823,00	6 037 500,00
	- dochody majątkowe	12 500 000,00	30 185 476,34
710	Działalność usługowa	2 892 701,08	1 967 013,00
	- dochody bieżące	1 642 678,00	1 967 013,00
	- dochody majątkowe	1 250 023,08	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	376 641,49	0,00
	- dochody bieżące	329 641,49	0,00
	- dochody majątkowe	47 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 031 326,51	5 305 815,00
	- dochody bieżące	4 881 192,45	5 305 815,00
	- dochody majątkowe	150 134,06	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00	22 000,00
	- dochody bieżące	22 000,00	22 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	77 336,00
	- dochody bieżące	400,00	77 336,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 709 030,80	23 765 730,00
	- dochody bieżące	30 709 030,80	23 765 730,00
	- dochody majątkowe	0,00	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	254 826 279,75	258 321 447,00
	- dochody bieżące	254 826 279,75	258 321 447,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2022	Projekt 2023
758	Różne rozliczenia	249 797 870,57	323 059 512,68
	- dochody bieżące	232 695 426,57	275 761 441,77
	- dochody majątkowe	17 102 444,00	47 298 070,91
801	Oświata i wychowanie	26 050 511,99	19 849 791,85
	- dochody bieżące	26 050 511,99	19 849 791,85
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 791 077,00	0,00
	- dochody bieżące	5 791 077,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	26 449 313,22	20 296 826,00
	- dochody bieżące	26 291 157,22	20 296 826,00
	- dochody majątkowe	158 156,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 260 102,11	9 676 387,91
	- dochody bieżące	16 260 102,11	9 676 387,91
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 175,77	1 026 756,00
	- dochody bieżące	1 983 175,77	1 026 756,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	75 833 265,65	36 791 706,00
	- dochody bieżące	75 824 365,65	36 791 706,00
	- dochody majątkowe	8 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 964 610,25	37 487 940,45
	- dochody bieżące	36 744 326,79	37 140 403,35
	- dochody majątkowe	1 220 283,46	347 537,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 731 399,10	324 695,00
	- dochody bieżące	2 062 249,74	324 695,00
	- dochody majątkowe	2 669 149,36	0,00
926	Kultura fizyczna	17 283 435,21	53 955 383,01
	- dochody bieżące	5 902 000,00	7 026 710,45
	- dochody majątkowe	11 381 435,21	46 928 672,56
	OGÓŁEM	792 058 258,88	843 396 946,59
	- dochody bieżące	740 959 976,93	717 496 254,33
	- dochody majątkowe	51 098 281,95	125 900 692,26

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 – 253.726.338 zł,
- część równoważąca dla gmin – 3.507.077 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 6.790.914 zł,
- część wyrównawcza – 3.172.576 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

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 2023 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 179.996.628,37 zł.

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 33.130.000 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 23.214.780 zł,

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.582.758 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 2.837.593 zł,
- zasiłki stałe – 3.735.113 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.613.423,91 zł dotyczą środków m.in. na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 4.608.000 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 77.345.671,90 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 (2.928.600 zł),
 - budowę Letniego Parku Wodnego (25.200.000 zł),
 - modernizację infrastruktury sportowej TOSiR (5.000.000 zł),
 - modernizację infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich (29.661.467,60 zł),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w kapitale zakładowym TTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jarej (12.537.553,30 zł).

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 162.279.735 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (58,5 % 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: 95.000.000 zł, w tym od osób prawnych – 80.500.000 zł i od osób fizycznych – 14.500.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 30.000.000 zł i po raz pierwszy wpływy te w pełni równoważą budżet w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminy przejęły od właścicieli nieruchomości wchodzących w jej skład obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz określiły wysokości opłaty za ich wywóz w uchwale 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.

Łączne wpływy z **podatku od środków transportowych** zaplanowano w kwocie 2.550.000 zł, w tym od osób prawnych – 2.000.000 zł i od osób fizycznych – 550.000 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 6.000.000 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 7.000.000 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 3.930.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Opłaty za **korzystanie z wychowania przedszkolnego** (za czas przekraczający 5 – cio godzinną nieodpłatną podstawę programową bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) i opłaty za **żywienie dzieci w przedszkolach** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4.840.564,20 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 11.245.895 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczania opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 5.600.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.350.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500.000 zł,
- opłata targowa – 380.000 zł.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału 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 2023 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

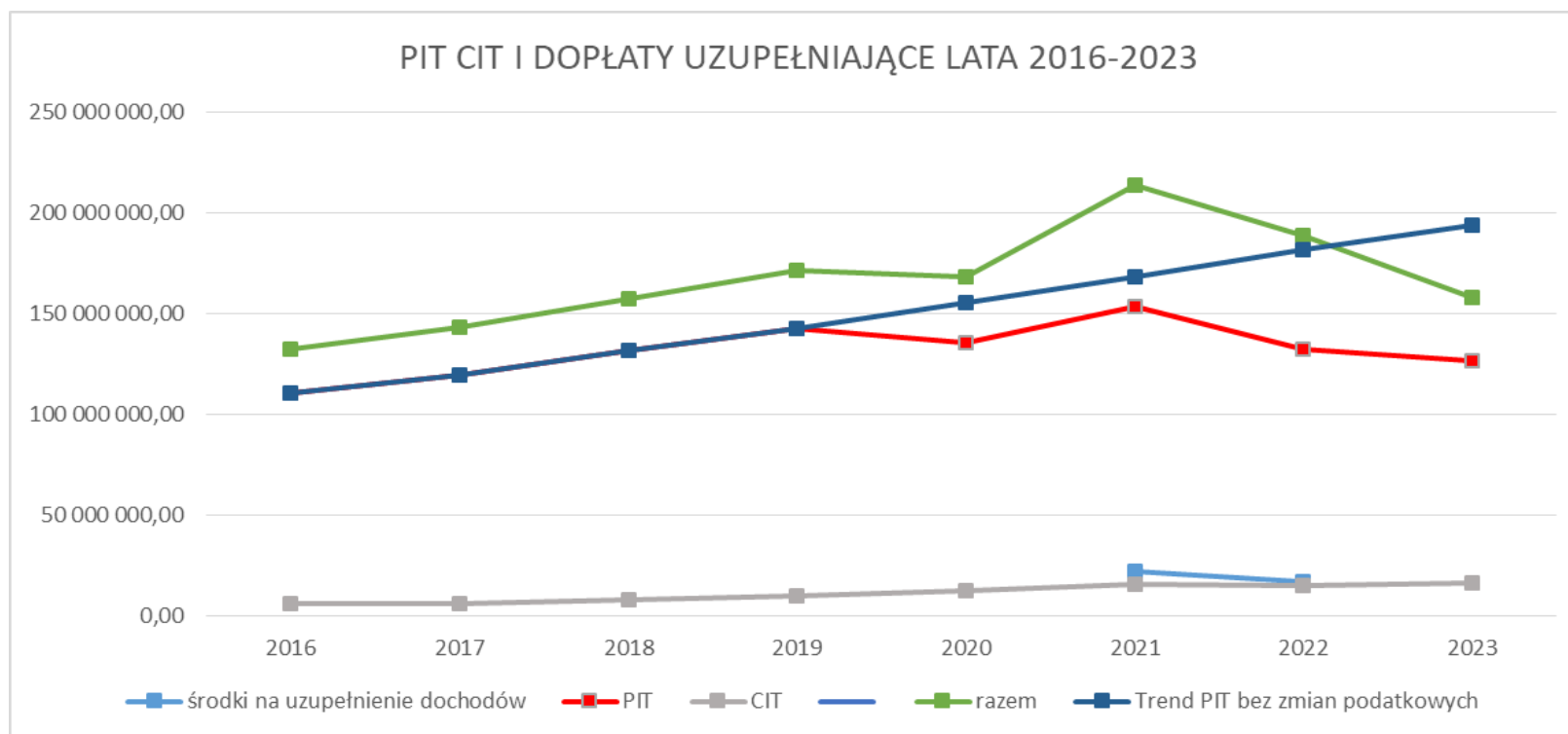
Podstawę do ustalenia wskaźnika udziału podatku od osób prawnych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 126.607.293 zł. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 16.617.154 zł.

Reforma podatku PIT sprawiła, że uszczuplono dochody miasta w latach 2019 – 2023 o ok. 109 mln zł i ten brak nie został uzupełniony, co znacząco ma wpływ na deficyt miasta jak i wskaźniki WPF (obrazuje to poniższa tabela i wykres).

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
środki na uzupełnienie dochodów						22 122 056,00	16 895 713,00	
PIT	110 789 593,00	119 510 726,00	132 002 620,00	142 717 284,00	135 368 575,00	153 529 782,00	132 183 837,00	126 607 293,00
CIT	6 288 500,00	6 558 579,32	8 201 104,99	9 960 339,26	12 394 386,59	15 926 781,55	15 012 704,00	16 617 154,00
razem	132 478 261,00	143 497 517,32	157 409 560,99	171 468 015,26	168 341 941,59	213 900 223,55	188 637 360,00	157 907 922,00
Trend PIT bez zmian podatkowych	110 789 593,00	119 510 726,00	132 002 620,00	142 717 284,00	155 561 839,56	168 006 786,72	181 447 329,66	194 148 642,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 193 264,56	-14 477 004,72	-49 263 492,66	-67 541 349,74



4. Dochody z majątku

Podstawowymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które prognozuje się na kwotę 2.814.659 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 30.000.000 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi (1,5 mln zł), przemysł (12,8 mln zł), nieruchomości pod budownictwo jedno i wielorodzinne (15,5 mln zł).

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3,1 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 (51,5 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (55,8 tys. zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2023 r. zaplanowane są w kwocie 54.577.272,22 zł. Znaczna część wpływów (29.067.783 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 – 5.600.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 4.397.811 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (5.005.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (2.500.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 6.200.000 zł,
- pozostałe jednostki – 3.635.028 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 14,3 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020 – 990 tys. zł,
- Tarnów – Nowe Spojrzenie – 10,5 mln zł,
- Prace interwencyjne - Aktywnie – 370 tys. zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy – 622 tys. zł,
- Budowlane Centrum Kompetencji – 171 tys. zł,
- programów realizowanych w jednostkach oświatowych – 440 tys. zł,
- Business Boost for Małopolska – 630 tys. zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok zaplanowano w wysokości 950.804.728,80 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 782.950.149,91 zł. Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowane są w kwocie 167.854.578,89 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 30.09.2022	Projekt 2023
10	Rolnictwo i łowiectwo	46 381,76	24 929,00
	- wydatki bieżące	46 381,76	24 929,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	4 000,00	14 000,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	14 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	403 422,71	270 684,53
	- wydatki bieżące	53 422,71	20 684,53
	- wydatki majątkowe	350 000,00	250 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 474,00	0,00
	- wydatki bieżące	33 020,00	0,00
	- wydatki majątkowe	14 454,00	0,00
500	Handel	436 214,00	371 081,00
	- wydatki bieżące	398 300,00	371 081,00
	- wydatki majątkowe	37 914,00	0,00
600	Transport i łączność	92 657 492,91	118 590 019,72
	- wydatki bieżące	44 596 490,31	35 204 009,00
	- wydatki majątkowe	48 061 002,60	83 386 010,72
630	Turystyka	1 332 030,51	1 313 020,40
	- wydatki bieżące	1 153 530,51	1 313 020,40
	- wydatki majątkowe	178 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 598 660,00	2 028 861,34
	- wydatki bieżące	1 688 160,00	1 537 900,00
	- wydatki majątkowe	1 910 500,00	490 961,34
710	Działalność usługowa	2 442 293,07	1 854 888,00
	- wydatki bieżące	1 899 932,56	1 854 888,00
	- wydatki majątkowe	542 360,51	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	376 641,49	796 929,21
	- wydatki bieżące	329 641,49	410 929,20
	- wydatki majątkowe	47 000,00	386 000,01

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2022	Projekt 2023
750	Administracja publiczna	50 053 429,21	55 868 344,94
	- wydatki bieżące	49 684 295,15	55 506 057,88
	- wydatki majątkowe	369 134,06	362 287,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	22 000,00	22 000,00
	- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	77 336,00
	- wydatki bieżące	400,00	77 336,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 299 782,09	27 955 160,29
	- wydatki bieżące	35 025 732,09	27 955 160,29
	- wydatki majątkowe	274 050,00	0,00
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	18 310 490,69	38 700 000,00
	- wydatki bieżące	18 310 490,69	38 700 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 379 433,26	26 673 261,00
	- wydatki bieżące	11 667 040,26	11 379 261,00
	- wydatki majątkowe	12 712 393,00	15 294 000,00
801	Oświata i wychowanie	351 706 026,73	359 070 281,43
	- wydatki bieżące	340 434 419,63	354 629 955,43
	- wydatki majątkowe	11 271 607,10	4 440 326,00
851	Ochrona zdrowia	9 616 259,00	5 165 279,30
	- wydatki bieżące	9 416 259,00	4 785 127,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	380 152,30
852	Pomoc społeczna	68 956 301,17	64 842 370,00
	- wydatki bieżące	63 205 606,17	63 347 370,00
	- wydatki majątkowe	5 750 695,00	1 495 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 661 138,14	15 731 747,72
	- wydatki bieżące	22 652 189,43	15 731 747,72
	- wydatki majątkowe	8 948,71	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 914 900,47	25 017 562,00
	- wydatki bieżące	22 914 900,47	25 017 562,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	90 812 540,81	54 871 337,00
	- wydatki bieżące	90 326 540,81	54 871 337,00
	- wydatki majątkowe	486 000,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2022	Projekt 2023
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 573 186,24	53 627 703,75
	- wydatki bieżące	51 672 471,19	51 192 916,67
	- wydatki majątkowe	6 900 715,05	2 434 787,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 136 944,15	20 239 054,35
	- wydatki bieżące	16 186 311,66	17 263 421,37
	- wydatki majątkowe	10 950 632,49	2 975 632,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	2 000,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	47 328 838,36	77 412 877,82
	- wydatki bieżące	19 440 954,00	21 453 456,42
	- wydatki majątkowe	27 887 884,36	55 959 421,40
	OGÓŁEM	929 388 280,77	950 804 728,80
	- wydatki bieżące	801 434 489,89	782 950 149,91
	- wydatki majątkowe	127 953 790,88	167 854 578,89

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 379,6 mln zł (48,5 % wszystkich wydatków bieżących).

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 miejskich aktywności bieżących i inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy Unii Europejskiej.

Zakłada się, że największym źródłem potencjalnego dofinansowania będą w najbliższych latach „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, „Krajowy Plan Odbudowy”, krajowe programy dystrybuujące środki europejskie w okresie 2021-2027, w szczególności „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”, „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”, „Fundusze Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki”, „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy” a także krajowe środki, dostępne

za pośrednictwem ministerstw i instytucji centralnych. Na chwilę obecną programy te nie zostały jeszcze w większości uruchomione.

Z puli środków dostępnych w ramach tego typu programów w ubiegłych latach uzyskano dofinansowanie szeregu projektów różnego typu, np. inwestycji kubaturowych, drogowych/transportowych, projektów informatycznych, edukacyjnych, społecznych oraz kulturalnych i dotyczących dziedzictwa regionalnego.

W 2023 r. z uwagi na upływający okres obowiązywania programów operacyjnych na lata 2014-2020, zakłada się głównie kontynuację i rozliczenie trwających jeszcze przedsięwzięć dofinansowanych z tych źródeł.

W 2023 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, przy udziale dofinansowania zewnętrznego realizowany będzie szereg 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.

Istotnym źródłem finansowania miejskich działań w 2023 będzie Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021, finansujący szereg przedsięwzięć realizowanych w ramach projekt pn. „Tarnów - Nowe spojrzenie” oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 dotujący opracowanie dokumentacji, która posłuży do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej.

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 13.379.261,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi – 6.934.261,00 zł,
- zadania wskazane przez Rady Osiedli – 3.560.000,00 zł,
- usuwanie awarii i usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontów – 100.000,00 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.790.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 995.000,00 zł.

Zakres największych zadań inwestycyjnych planowanych do kontynuacji i realizacji w 2023 roku to:

Przebudowa obiektu TOSiR

łącznie nakłady finansowe – 23.900.000 zł, plan na 2023 r. – 19.863.925 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 w zakresie realizacji inwestycji sportowych. Zakres zadania obejmuje budowę budynku zaplecza administracyjno-sportowego wraz z trybuną dla 1000 osób oraz wydzielonym parkingiem na potrzeby stadionu piłkarskiego w miejscu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Traugutta.

Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023

łącznie nakłady finansowe – 6.850.000 zł, plan na 2023 r. – 5.800.000 zł

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na terenie kortów tenisowych,

budowę placu manewrowego dla pojazdów obsługi imprez, remont drogi wewnętrznej przy budynku MDS, budowę dojeżdżalni przy Hali „Jaskółka”, budowę kortu tenisowego przy MDS, montaż elementów mechaniki scenicznej w Hali, wykonanie łoża VIP w Hali, remont elewacji budynku MDS, rozbudowę systemów teleinformatycznych Hali, wymianę oświetlenia sali sportowej MDS, wykonanie systemu parkingowego przy Hali.

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

łącznie nakłady finansowe – 14.134.991 zł, plan na 2023 r. – 4.882.112 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa oświetlenia ulicznego, roboty drogowe.

Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego „Sady”

łącznie nakłady finansowe – 2.500.000 zł, plan na 2023 r. – 2.500.000 zł

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji przez inwestora prywatnego, uzyskanie decyzji ZRID, wykupy i realizacja (poprawa odwodnienia terenu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie odcinka ścieżki rowerowej).

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie

łącznie nakłady finansowe – 12.747.700 zł, plan na 2023 r. – 12.507.643 zł

Zakres prac w 2023 r. obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury podziemnej, roboty drogowe w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych oraz wykupy nieruchomości.

Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu

łącznie nakłady finansowe – 3.567.179 zł, plan na 2023 r. – 2.277.179 zł

Zadanie dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Zakres prac obejmuje wykonanie prac konserwatorskich w budynku, roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz dostawa i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, w zakresie zagospodarowania terenu: remont drenażu, ogrodzenia, odtworzenie ciągów pieszych, schodów zewnętrznych, remont nawierzchni tarasów i schodów tarasowych, wykonanie iluminacji budynku.

Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023

łącznie nakłady finansowe – 34.000.000 zł, plan na 2023 r. – 25.800.000 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje przebudowę zespołu pływalni letnich w Mościcach na Park Wodny (niecka pływacko-rekreacyjna, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia z basenem hamownym, budynki zaplecza technologicznego, gastronomicznego, administracyjnego i sanitarnego) wraz z obiektami towarzyszącymi: boiskiem piaszczystym do rozgrywek siatkówki, piłki ręcznej i nożnej; zadaszonym lodowiskiem/boiskiem o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20x40 m.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie

łączne nakłady finansowe – 6.200.000 zł, plan na 2023 r. – 3.000.000 zł

Zadanie dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej w ramach nadbudowy północnego skrzydła szkoły o jedną kondygnację oraz rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną od strony południowej.

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2023 r. łączna kwota długu wynosić będzie 517.437.824,20 zł.

W roku budżetowym 2023 zakłada się:

- spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 44.093.323,35 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.050.620,36 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i obligacji w kwocie 38.700.000 zł,
- zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 80.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.904.728,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 17.761.341,25 zł,
- pozostałe przychody – 933.930,66 zł.

V. Podsumowanie

Prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa ustalono w kwocie 843.389.670,59 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 950.804.728,80 zł.

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 127.600.000,00 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowania obligacji w kwocie 80.000.000,00 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 47.600.000,00 zł

Rozchody budżetu wyniosą 44.093.323,35 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 28.116.400,00 zł, a wykup obligacji zamknie się kwotą 15.976.923,35 zł.

Budżet na 2023 rok nie spełnia reguły bilansowania, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Prezydent Miasta mając na uwadze zmniejszone dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT), jak również rosnące koszty utrzymania zasobu Gminy (inflacja, koszt obsługi długu), dwukrotnie wychodził z inicjatywą zrekompensowania tych zmniejszonych wpływów poprzez podniesienie podatku od nieruchomości do maksymalnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów. Propozycja ta jednak nie znalazła akceptacji wśród radnych Rady Miejskiej. Proponowane przez Prezydenta Miasta stawki podatku od nieruchomości zwiększyłyby dochody budżetu o kwotę umożliwiającą zachowanie zasady równowagi budżetu bieżącego Miasta.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	516/2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Prezydent Miasta Tarnowa
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	EFDE6C94-3373-4995-B334-F013320D0E0E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1352018897
Numer seryjny	5AC5E09645985F1EEA00331F9F91E02E
Osoba podpisująca	Roman Ciepiela
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2022 21:27:53
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL