

ZARZĄDZENIE NR 440/2023
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 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 2024

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Tarnowie uchwala budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o następującej treści:

§ 1.

Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 904.138.253,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 844.451.829,60 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 59.686.424,38 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 981.776.156,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 887.262.399,26 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 94.513.756,81 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 77.637.902,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 22.456.676,65 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 3.192.972,68zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- 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 193.424,63 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51.794.828,13 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 126.181.225,44 zł, w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 51.000.000,00 zł,
 - 2) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 zł,
 - 3) 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 3.192.972,68zł,
 - 4) 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 193.424,63zł,
 - 5) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51.794.828,13 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 51.794.828,13 zł.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 48.543.323,35 zł z przeznaczeniem na spłatę:
 - 1) wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 31.066.400,00 zł, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.635.620,36 zł,
 - 2) częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17.476.923,35 zł, w tym częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.415.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 18.601.900,34 zł, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznaczają się kwotę 8.049.037,00zł;
 - 2) na zadania wskazane przez rady osiedli w Gminie Miasta Tarnowa przeznaczają się kwotę 4.327.056,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.396.607,00 zł, a na wydatki majątkowe w kwocie 1.930.449,00 zł;
 - 3) na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Miasta Tarnowa przeznaczają się kwotę 4.325.807,34 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,00 zł, a na wydatki majątkowe w kwocie 3.325.807,34 zł;
 - 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczają się kwotę 1.900.000,00 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 2024 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 8.013.543,00 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 w roku 2024 w kwocie 51.000.000,00 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.456.676,65 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 28.543.323,35 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2024 w kwocie 20.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.
4. 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, 2 i 3 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 uposażen 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 230,00
	01095		Pozostała działalność	17 230,00
		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	6 418,00
500			Handel	1 215 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 215 000,00
		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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
600			Transport i łączność	30 898 210,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 640 992,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 792,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 562 443,91
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 562 443,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 146,92
		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	2 146,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	6 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		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	90 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60095		Pozostała działalność	14 628,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 628,00
630			Turystyka	155 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 159 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		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	1 513 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 625 000,00
710			Działalność usługowa	1 890 770,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	696 260,00
		0830	Wpływy z usług	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	46 260,00
	71015		Nadzór budowlany	1 194 510,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 285,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
750			Administracja publiczna	5 364 325,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 556 895,15
		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	1 547 522,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 897,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00
	75095		Pozostała działalność	226 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
752			Obrona narodowa	104 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	43 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 139 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 510 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 509 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	629 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	629 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 533 147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 952 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		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	24 390 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 192 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	930 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 510 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 270 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 625 527,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 953 747,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 671 780,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 573 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 169 587,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 403 533,00
758			Różne rozliczenia	336 713 127,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 872 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 872 762,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 042,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 731 940,01
		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	824 544,68
		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	4 672 419,86
		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	499 841,50
		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	2 832 435,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 902 698,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 192 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 707,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 572 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 572 676,00
801			Oświata i wychowanie	21 708 318,21
	80101		Szkoły podstawowe	165 094,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 619,00
		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	128 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 446,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	137 015,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00
		0830	Wpływy z usług	135 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00
	80104		Przedszkola	11 769 121,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	872 584,00
		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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 175 872,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 807 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 660,00
	80115		Technika	332 364,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 038,00
		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	187 391,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 955,00
	80116		Szkoły policealne	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	215 238,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 667,00
		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	181 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 646,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	9 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 600,00
		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	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 971 887,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 209 137,00
		0830	Wpływy z usług	3 762 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445,00
		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	400,00
	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	220,00
		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	200,00
	80195		Pozostała działalność	1 085 928,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 528,21
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00
852			Pomoc społeczna	22 384 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 710 813,00
		0830	Wpływy z usług	5 610 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 082 513,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 525 158,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 865 659,00
		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)	1 850 159,00
		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	15 000,00
	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	4 471 871,00
		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)	4 411 371,00

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	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 731,00
		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	78 673,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 858,00
		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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		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	1 153 955,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		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	172 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 005,00
	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
		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	13 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		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	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 169 393,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 062 971,00
		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	9 000,00
		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 pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 678,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 587 857,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 213 797,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	803 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 540,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	152 320,00
		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	150 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	98 000,00
		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	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	883 280,00
		0830	Wpływy z usług	883 280,00
855			Rodzina	38 807 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		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	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 523 000,00
		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	34 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00
		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	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 300,00
		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	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 270,00
		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	270,00
		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	136 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	557 037,00
		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	557 037,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 281 255,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 005,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 852 533,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 048 485,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 048 485,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 081 658,78
		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	204 658,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 877 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 390,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 980,00
	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	193 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 680,00
		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	47 080,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	11 188 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 801 000,00
		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	299 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 500,00
		0830	Wpływy z usług	387 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:				904 138 253,98

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 218,00
	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	17 218,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
500			Handel	382 100,00
	50095		Pozostała działalność	382 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	105 647 041,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 552 066,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 292 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	54 132 449,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 487 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 561,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 205,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 384 774,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 165,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 117,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 063 917,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 657 093,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	29 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 526,86
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 926,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 236 366,28
	60017		Drogi wewnętrzne	5 188 253,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 538,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 090,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 602 415,16
	60019		Płatne parkowanie	237 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	662 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	480 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
630			Turystyka	1 175 379,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	959 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 512,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 691,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	63095		Pozostała działalność	101 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	846 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 694 545,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 194 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 284,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	743 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00
	71035		Cmentarze	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
750			Administracja publiczna	60 033 148,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 551 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 226,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 780,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 227 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 020 278,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 630 223,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 335,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 282 486,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 852,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 325,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	739,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,76
		4260	Zakup energii	1 383 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906 586,00
		4306	Zakup usług pozostałych	74 253,22
		4307	Zakup usług pozostałych	420 768,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 619,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 244,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 187 472,52
		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	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 013,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 800,00
		4306	Zakup usług pozostałych	17 935,15
		4307	Zakup usług pozostałych	101 632,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 451,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 226,97
	75095		Pozostała działalność	3 046 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
752			Obrona narodowa	104 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	102 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 196 288,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 509 699,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	979 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 482,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 690,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	17 979 407,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	413 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 333 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 924 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 766,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty 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	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 218,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	51 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	75414		Obrona cywilna	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 434 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 942,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 103,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 085,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	152 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		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	136 490,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,64
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 047,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	34 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 100 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 800 000,00
758			Różne rozliczenia	22 616 900,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 915 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 915 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 701 900,34
		4810	Rezerwy	14 445 644,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 256 256,34
801			Oświata i wychowanie	418 280 096,28
	80101		Szkoły podstawowe	93 904 868,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 451 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981 795,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 043,00
		4260	Zakup energii	3 476 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678 342,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 285,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 405,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281 304,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 664 766,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 678 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 945 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 445 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
		4260	Zakup energii	129 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 286,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 740 951,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	740 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	80104		Przedszkola	67 651 576,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 515 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 785,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 227,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 790,00
		4260	Zakup energii	1 913 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 515,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699 093,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 614,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 033,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 163 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 813 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 315 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 436 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	11 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 709,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 597,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80107		Świetlice szkolne	7 518 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4190	Nagrody konkursowe	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 747,00
		4260	Zakup energii	288 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 808,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 557 810,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 757,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 122 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 902,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 164,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	80115		Technika	49 597 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 524 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659 883,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 323,00
		4220	Zakup środków żywności	59 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 937,00
		4260	Zakup energii	1 491 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 719,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 845,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561 659,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 145,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 585 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 410 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80116		Szkoły policealne	7 274 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 456 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	141 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 975,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 406,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 461 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 847 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 565,00
		4220	Zakup środków żywności	20 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 363,00
		4260	Zakup energii	464 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 303,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 815,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 959,00
		4480	Podatek od nieruchomości	455,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 587,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 793,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 159 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 687 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780 345,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 955,00
		4260	Zakup energii	1 859 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907 112,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 965,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 195,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 676 632,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 824 148,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	609 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	63 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 753,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 243 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 331,00
		4260	Zakup energii	551 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 222,00
		4480	Podatek od nieruchomości	309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 491,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 076,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 439 212,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 699,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 680 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 188 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4260	Zakup energii	94 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 384,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 983,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 593 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	179 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 599 289,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 923,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 951 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 797,00
		4220	Zakup środków żywności	7 833 721,00
		4260	Zakup energii	1 356 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	827 887,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 911,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 501,00
	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	7 386 075,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 376 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 979 827,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 147,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 818 662,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 547,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 820 917,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 721,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 045,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 727,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 923 752,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 295,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 085,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 197,00
	80195		Pozostała działalność	5 703 211,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 869,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 134,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484 190,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 242,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 555,98
		4227	Zakup środków żywności	2 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	508 099,80
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 925,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224 180,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 227,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 520,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 517,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
851			Ochrona zdrowia	6 312 955,84
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 136 540,00
		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	4 284 768,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
	85195		Pozostała działalność	878 415,84

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	200 000,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 500,00
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 010,28
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 058,26
		4306	Zakup usług pozostałych	22 229,25
		4307	Zakup usług pozostałych	125 965,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 152,30
852			Pomoc społeczna	74 171 144,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 981 414,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 807 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 357 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 635,00
		4220	Zakup środków żywności	1 295 230,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 500,00
		4260	Zakup energii	1 053 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 631,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 936 398,00
		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	516 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 420 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 359,00
		4220	Zakup środków żywności	17 432,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		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	405 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 687 659,00
		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	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		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	9 450 200,00
		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	9 450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 521 871,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 371,00
		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	17 003 809,00
		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	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 510,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 314 643,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 912,00
		4090	Honoraria	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
		4260	Zakup energii	582 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 218,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		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	126 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 309 289,00
		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	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 672 916,00
		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	260 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	115 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 478 850,00
		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	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	1 257 875,00
		4220	Zakup środków żywności	185 475,00
	85295		Pozostała działalność	229 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 953 465,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 947 432,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 729,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	390 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	168 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 630,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 689,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	999,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 110,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 270 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 415 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	108 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 850,00
	85395		Pozostała działalność	3 320 441,84
		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	454 450,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 423,08
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 730,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 930,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 288,85
		4307	Zakup usług pozostałych	29 970,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 590 406,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 519 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00
		4220	Zakup środków żywności	411 056,00
		4260	Zakup energii	34 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 434,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 537,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 339 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
		4260	Zakup energii	24 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 095,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 001,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 001 315,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 381,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	104 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 805,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759 839,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 682 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 717,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
		4260	Zakup energii	429 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 066,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 837 035,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 535,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 830 931,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 063 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 630,00
		4220	Zakup środków żywności	657 660,00
		4260	Zakup energii	299 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 499,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 848 645,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	448 952,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 952,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 069 679,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 069 679,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 626,00
	85495		Pozostała działalność	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
855			Rodzina	60 624 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00
		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	100 000,00
		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	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 505 000,00
		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	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 043 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 063,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 733 435,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 425,00
		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	1 907 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 015,00
		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	10 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 855 036,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 578,00
		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	182 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 669,00
		4220	Zakup środków żywności	457 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
		4260	Zakup energii	195 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 121,00
		4520	Oplaty 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	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	557 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	557 037,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 409 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 779,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 920,00
	85595		Pozostała działalność	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 759 187,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 048 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 643 095,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 858 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 502 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 273 895,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,12
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	77 935,15
		4302	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 373,92
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	531,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 877 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 759 997,94
		4260	Zakup energii	6 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 694 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 298,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 335 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 213,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 713,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 715 256,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
		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	110 000,00
	92106		Teatry	4 720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 720 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 758 494,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 274,10
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 219,90
	92113		Centra kultury i sztuki	4 877 632,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 731,53
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 812,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 785,04
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 595,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 708,31
	92116		Biblioteki	4 893 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 893 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 056 940,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 002,79
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 940,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 997,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 299 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,00
		4090	Honoraria	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00
		4260	Zakup energii	438 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 407,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 973,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	34 909 075,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 858 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00
		4260	Zakup energii	7 369 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 000,00
		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	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		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	20 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 362 360,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 533 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00
		4260	Zakup energii	59 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 550,00
			Razem:	981 776 156,07

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
	Przychody ogółem:	126 181 225,44
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	3 192 972,68
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	193 424,63
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	51 794 828,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 000 000,00
	Rozchody ogółem:	48 543 323,35
982	Wykup innych papierów wartościowych	17 476 923,35
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31 066 400,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	50 000,00
600			Transport i łączność	63 570 586,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71,55
			Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	71,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 543 651,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 384 774,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	146 000,00
			Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	310 000,00
			Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów	90 000,00
			Dokumentacje drogowe	10 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	240 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	758 541,17
			Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	250 000,00
			Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	200 000,00
			Projekty remontów mostów	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km od 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	700 000,00
			Remont zatoki autobusowej na alei Jana Pawła II	180 000,00
			Retencja wód opadowych	200 000,00
			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	14 938 266,83
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	9 617 452,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	6 179 514,00
			Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	645 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	20 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	600 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676,32
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	8 676,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 165,79
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	49 165,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 117,86

		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	700 000,00
		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	117 117,86
		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	60 000,00
		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	1 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	145 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	100 000,00
		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	250 000,00
		Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	500 000,00
		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	165 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 063 917,35
		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	10 063 917,35
60016		Drogi publiczne gminne	10 101 819,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 526,86
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	143 910,00
		Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	270 000,00
		Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	100 000,00
		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	3 400 000,00
		Dokumentacje drogowe	330 000,00
		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	375 784,86
		Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 w przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	650 000,00
		Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	50 000,00
		Przesunięcie linii zatrzymania na ul. Warsztatowej przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	20 000,00
		Retencja wód opadowych	200 000,00
		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	250 000,00
		Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	95 000,00
		Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	50 000,00
		Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim	55 832,00
		Rozbudowa ulicy Błotnej	200 000,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	40 000,00
		Utwardzenie pobocza na ul. Pszennej	140 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	136 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 926,60
		Przebudowa ul. Jarzynowej	138 000,00
		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	16 926,60

		Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim	30 000,00
		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	3 236 366,28
		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	3 236 366,28
	60017	Drogi wewnętrzne	4 925 043,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 538,83
		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	30 000,00
		Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	500 000,00
		Dokumentacje drogowe	100 000,00
		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	296 538,83
		Odwodnienie ul. Olszynowej	60 000,00
		Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 090,00
		Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	44 280,00
		Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	191 810,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 602 415,16
		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	1 602 415,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykupy nieruchomości	500 000,00
710		Działalność usługowa	750 000,00
	71035	Cmentarze	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	750 000,00
750		Administracja publiczna	109 678,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 678,79
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 451,82
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	16 451,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 226,97
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	93 226,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Zakup samochodu specjalnego dostosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie	230 000,00
758		Różne rozliczenia	8 171 256,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 915 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 915 000,00
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie	144 000,00
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	970 000,00
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Jarej, Błotnej w Tarnowie	1 800 000,00
		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 256 256,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 256 256,34
		Rezerwa celowa na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego	3 325 807,34
		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 930 449,00
801		Oświata i wychowanie	1 760 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6	35 000,00
	80104	Przedszkola	1 525 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 8	200 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie	325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie	1 000 000,00
	80115		Technika	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana posadzek na I piętrze Zespołu Szkół Technicznych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 152,30
	85195		Pozostała działalność	330 152,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 152,30
			Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	330 152,30
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzerki gastronomicznej	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	500 000,00
855			Rodzina	1 069 925,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 069 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Nr 2	250 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 005,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie	81 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 920,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie	138 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 609 997,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 977 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GMT	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 877 000,00
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 877 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 997,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
			Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej	170 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych	350 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków	85 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leńka w Tarnowie	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	160 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zaremby w Tarnowie	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	550 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699,69

			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	2 699,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 298,25
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	15 298,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 413 029,84
	92113		Centra kultury i sztuki	356 088,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 785,04
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	98 785,04
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 595,59
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	38 595,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 708,31
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	218 708,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 056 940,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 002,79
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 016 002,79
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 940,71
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	298 940,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 997,40
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 691 997,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	9 149 130,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej obiekty ul. Wojska Polskiego	50 000,00
			Remont ślizgu startowego zjeżdżalni na Parku Wodny ul. Piłsudskiego	25 000,00
			Remont szatni rodzinnej na Parku wodnym ul. Piłsudskiego	40 000,00
			Remont wentylacji mechanicznej starej części Parku wodnego ul. Piłsudskiego	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 912 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 580,00
			Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	4 012 580,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 081 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 550,00
			Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II	2 081 550,00
			Razem	94 513 756,81

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 418,00	6 418,00
	01095		Pozostała działalność	6 418,00	6 418,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 418,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00
600			Transport i łączność	9 628,00	9 628,00
	60095		Pozostała działalność	9 628,00	9 628,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 628,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	396 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	396 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 036,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 240 545,00	1 240 545,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 260,00	46 260,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	947,00
	71015		Nadzór budowlany	1 194 285,00	1 194 285,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 285,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 284,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	743 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 267,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 039,00
750			Administracja publiczna	1 551 998,00	1 551 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 551 998,00	1 551 998,00
		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	1 547 522,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 476,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 297 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 780,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 000,00	22 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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	45 700,00	45 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	43 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 509 699,00	25 509 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 509 699,00	25 509 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 509 699,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	979 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 482,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	368 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 690,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	17 979 407,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	413 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 333 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 924 211,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 766,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00
		4360	Opłaty 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	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50 218,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 930,00
		4520	Opłaty 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	281 424,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	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	136 490,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 385,64
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 047,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 173 205,00	4 173 205,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 420 158,00	3 420 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420 158,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 420 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 800,00	492 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 359,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 432,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		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	78 673,00	78 673,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		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	78 673,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 510,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 162,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 950,00	172 950,00
		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	172 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172 950,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
		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	8 624,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 000,00	715 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715 000,00	715 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00
855			Rodzina	34 857 037,00	34 857 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 300 000,00	34 300 000,00
		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	34 300 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 043 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	741 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	557 037,00	557 037,00
		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	557 037,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	557 037,00
Razem:				68 808 654,00	68 808 654,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
752			Obrona narodowa	59 000,00	59 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 000,00	59 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	632 200,00	632 200,00
	80195		Pozostała działalność	632 200,00	632 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	464 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 800,00
Razem:				691 200,00	691 200,00

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	90 792,00	90 792,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 792,00	90 792,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 792,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 792,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
		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	5 213 797,00	5 213 797,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 213 797,00	5 213 797,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 213 797,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 016 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 246,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	851,00
		4260	Zakup energii	0,00	67 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 427,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 350,00
855			Rodzina	315 744,00	315 744,00
	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	135 744,00	135 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 744,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 300,00	193 300,00
	92116		Biblioteki	193 300,00	193 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	
				Dochody	Wydatki
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	193 300,00
Razem:				5 828 633,00	5 828 633,00

**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	4 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	930 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 270 000,00
Razem:				4 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	5 179 540,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 136 540,00
		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	4 284 768,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
Razem:				5 179 540,00

**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	380 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
Razem:				380 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	380 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
Razem:				380 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000,00
Razem:				7 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	733 391,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	240 000,00
			Retencja wód opadowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 391,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	100 000,00
			Retencja wód opadowych	143 391,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 609,00
	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	4 808 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 502 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 335 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 213,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 713,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:				7 000 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 048 485,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 048 485,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 048 485,00
Razem:				30 048 485,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 048 485,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 048 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 643 095,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00
Razem:				30 048 485,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 202 235,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 487 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 487 235,00
			Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	2 945 655,00
			Remonty cząstkowe	300 000,00
			Remonty urządzeń znajdujących się w pasie drogowym	241 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	514 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00
			Remonty cząstkowe	500 000,00
			Remonty urządzeń znajdujących się w pasie drogowym	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00
			Remonty cząstkowe	200 000,00
			Remonty urządzeń znajdujących się w pasie drogowym	1 000,00
Razem:				4 202 235,00

**Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych**

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			celowa	podmiotowa
801		Oświata i wychowanie	432 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin	14 000,00	
	80104	Przedszkola	418 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin	418 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 729,00	390 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00	390 000,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych gmin	41 729,00	
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		390 000,00
855		Rodzina	1 568 003,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 415 425,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 415 425,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 578,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	152 578,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 037,55	15 633 000,00
	92106	Teatry	0,00	4 720 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>		4 720 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	128 494,00	1 630 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	128 494,00	1 630 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	131 543,55	4 390 000,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	131 543,55	4 390 000,00
	92116	Biblioteki	4 893 000,00	4 893 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 893 000,00	4 893 000,00
		Razem:	7 194 769,55	16 023 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			celowa	podmiotowa
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		<i>Miejski Zarząd Budynków Sp. Z o.o.</i>	50 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	136 490,54	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,54	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	136 490,54	
801		Oświata i wychowanie	0,00	67 706 362,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 451 616,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		13 451 616,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 445 592,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		5 445 592,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			celowa	podmiotowa
	80104	Przedszkola	0,00	14 515 320,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		14 515 320,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	6 436 976,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		6 436 976,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	6 456 581,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		6 456 581,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 847 200,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		6 847 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 687 051,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		3 687 051,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 188 133,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		5 188 133,00
	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	0,00	3 376 566,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		3 376 566,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 341 428,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		1 341 428,00
	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	0,00	959 899,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		959 899,00
851		Ochrona zdrowia	4 684 836,54	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 284 768,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	4 284 768,00	
	85195	Pozostała działalność	400 068,54	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	200 000,00	
		- organizacje realizujące zadania publiczne	200 068,54	
852		Pomoc społeczna	11 037 676,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 807 278,00	0,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej	2 807 278,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 936 398,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	516 240,00	
		- niepubliczne ośrodki wsparcia	3 420 158,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	260 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	4 000 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	34 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 123,84	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 520,00	0,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne	299 520,00	
	85395	Pozostała działalność	890 603,84	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	454 450,00	
		- organizacje realizujące zadania publiczne	436 153,84	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 429 595,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	590 534,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		590 534,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 256 874,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		1 256 874,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	4 063 556,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		4 063 556,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	448 952,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
			celowa	podmiotowa
		- niepubliczne jednostki oświatowe		448 952,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	3 069 679,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		3 069 679,00
855		Rodzina	182 040,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 040,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	182 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 877 000,00	0,00
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 877 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	110 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00
		<i>Bazylika Katedralna Narodzenia NMP w Tarnowie</i>	1 050 000,00	
926		Kultura fizyczna	105 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	105 000,00	
Razem:			20 433 166,92	77 135 957,00

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 325 807,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 325 807,34
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
			Zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 325 807,34
			Zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 325 807,34
Razem:				4 325 807,34

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	4 313 100,00	4 313 100,00
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	6 047 957,00	6 047 957,00

Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 327,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 416 408,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	8 128,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 155,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 256,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 271,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 469,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00
750			Administracja publiczna	97 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 943,00
		0830	Wpływy z usług	97 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 527,00
852			Pomoc społeczna	20 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00
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	1 360 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	792 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 733,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	498 810,00
OGÓŁEM				8 013 543,00

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tarnowa na rok 2024

Listopad 2023

I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2024 r. przygotowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2024 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych,
- 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 2024 – 2037 w części dotyczącej roku 2024 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 2024 i w latach następnych,
- analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2023 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 2024 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,
- ograniczenie dofinansowania z budżetu miasta zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

Wydatki na inwestycje w roku 2024 kształtować się będą na poziomie 94,5 mln złotych i częściowo będą finansowane z funduszy zewnętrznych. Miasto na zabezpieczenie części wkładu własnego będzie musiało pozyskać środki na rynku komercyjnym w postaci kredytów i obligacji.

II. Dochody

Plan dochodów na 2024 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 2024 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 904.138.253,98 zł.

Struktura dochodów w rozbiu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2023 r. oraz prognozowane dochody wg działań klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września 2023 r. przedstawiają poniższe w tabeli.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Projekt 2024
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	306 305 619,00	312 981 187,00
1	Część równoważąca dla powiatów	6 103 700,00	9 572 676,00
2	Część wyrównawcza	3 172 576,00	3 343 042,00
3	Część równoważąca dla gmin	3 507 077,00	4 192 707,00
4	Część oświatowa	253 522 266,00	295 872 762,00
5	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 215 414,00	0,00
6	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 784 586,00	0,00
II	DOTACJE	204 590 984,26	127 477 869,70
1	dotacje na zadania własne	35 573 502,50	16 244 240,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	70 204 767,64	68 808 654,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	770 727,60	2 691 200,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	5 991 913,91	5 918 633,00
5	dotacje z funduszy celowych	92 050 072,61	33 815 142,70
III	DOCHODY POZOSTAŁE	410 331 038,67	463 679 197,28
	z tego:		
1	Podatki	249 668 447,00	317 791 147,00
a)	od nieruchomości	95 000 000,00	100 600 000,00
	- od osób prawnych	80 500 000,00	85 100 000,00
	- od osób fizycznych	14 500 000,00	15 500 000,00
b)	od środków transportowych	2 550 000,00	2 700 000,00
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 100 000,00
	- od osób fizycznych	550 000,00	600 000,00
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	143 224 447,00	204 198 647,00
	- od osób prawnych	16 617 154,00	37 075 313,00
	* gminy	13 748 595,00	30 671 780,00
	* powiatu	2 868 559,00	6 403 533,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Projekt 2024
	- od osób fizycznych	126 607 293,00	167 123 334,00
	* gminy	99 932 581,00	131 953 747,00
	* powiatu	26 674 712,00	35 169 587,00
d)	rolny	385 000,00	479 000,00
e)	leśny	9 000,00	13 500,00
f)	od umów cywilnoprawnych	7 000 000,00	8 000 000,00
	- od osób prawnych	500 000,00	1 500 000,00
	- od osób fizycznych	6 500 000,00	6 500 000,00
g)	karta podatkowa	700 000,00	800 000,00
h)	od spadków i darowizn	800 000,00	1 000 000,00
2	Dochody z majątku gminy	28 526 903,00	27 038 881,92
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 339 856,00	3 352 881,92
b)	sprzedaż składników majątkowych	76 900,00	61 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 858 647,00	20 000 000,00
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00	250 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	275 000,00
3	Opłaty	55 953 459,00	58 355 310,00
a)	targowa	380 000,00	350 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 530 000,00	4 200 000,00
c)	skarbowa	1 506 000,00	1 510 000,00
d)	eksploatacyjna	350 000,00	250 000,00
e)	komunikacyjna	1 350 000,00	1 350 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	881 005,00	874 084,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 964 559,00	4 218 797,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	30 048 485,00
j)	reklamowa	150 000,00	100 000,00
k)	pozostałe	12 621 895,00	15 233 944,00
4	Dochody pozostałe	76 182 229,67	60 493 858,36
a)	wpływy z kar i grzywien	596 000,00	700 000,00
b)	wpływy z usług	32 699 797,55	36 066 285,00
c)	odsetki	4 356 278,00	3 700 162,00
d)	pozostałe	20 385 687,45	9 858 978,15
e)	środki zewnętrzne pomocowe	18 144 466,67	10 168 433,21
	OGÓŁEM	921 227 641,93	904 138 253,98

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2023	Projekt 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 092,54	17 230,00
	- dochody bieżące	147 092,54	17 230,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
500	Handel	1 190 000,00	1 215 000,00
	- dochody bieżące	1 190 000,00	1 215 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 672 204,51	30 898 210,83
	- dochody bieżące	14 890 682,47	15 335 766,92
	- dochody majątkowe	1 781 522,04	15 562 443,91
630	Turystyka	219 500,00	155 500,00
	- dochody bieżące	219 500,00	155 500,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 275 492,73	27 159 000,00
	- dochody bieżące	6 316 845,73	6 884 000,00
	- dochody majątkowe	21 958 647,00	20 275 000,00
710	Działalność usługowa	2 013 865,50	1 890 770,00
	- dochody bieżące	2 013 865,50	1 890 770,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 912 382,94	5 364 325,15
	- dochody bieżące	6 912 382,94	5 364 325,15
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 138,00	22 000,00
	- dochody bieżące	250 138,00	22 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	85 150,00	104 700,00
	- dochody bieżące	85 150,00	104 700,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 886 042,63	26 139 699,00
	- dochody bieżące	28 874 042,63	26 139 699,00
	- dochody majątkowe	12 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00
	- dochody bieżące	264 000,00	281 424,00
	- 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	258 921 447,00	326 533 147,00
	- dochody bieżące	258 921 447,00	326 533 147,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	375 994 459,74	336 713 127,01
	- dochody bieżące	325 321 411,20	318 478 151,54
	- dochody majątkowe	50 673 048,54	18 234 975,47

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2023	Projekt 2024
801	Oświata i wychowanie	23 590 624,23	21 708 318,21
	- dochody bieżące	23 589 524,23	20 708 318,21
	- dochody majątkowe	1 100,00	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	595 068,28	0,00
	- dochody bieżące	595 068,28	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	23 681 048,57	22 384 150,00
	- dochody bieżące	23 531 048,57	22 384 150,00
	- dochody majątkowe	150 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 632 951,35	11 169 393,00
	- dochody bieżące	16 632 951,35	11 169 393,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 924 973,00	1 134 540,00
	- dochody bieżące	1 924 973,00	1 134 540,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
855	Rodzina	38 710 008,97	38 807 706,00
	- dochody bieżące	38 710 008,97	38 126 701,00
	- dochody majątkowe	0,00	681 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 523 394,81	39 852 533,78
	- dochody bieżące	36 848 357,71	37 969 533,78
	- dochody majątkowe	1 675 037,10	1 883 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 001,66	1 393 980,00
	- dochody bieżące	583 001,66	343 980,00
	- dochody majątkowe	0,00	1 050 000,00
925		4 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące	4 000,00	5 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	57 150 795,47	11 188 500,00
	- dochody bieżące	9 395 993,55	10 188 500,00
	- dochody majątkowe	47 754 801,92	1 000 000,00
	OGÓŁEM	921 227 641,93	904 138 253,98
	- dochody bieżące	797 221 485,33	844 451 829,60
	- dochody majątkowe	124 006 156,60	59 686 424,38

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 – 295.872.762 zł,
- część równoważąca dla gmin – 4.192.707 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 9.572.676 zł,
- część wyrównawcza – 3.343.042 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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 2024 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa.

Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 127.477.869,70 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 – 34.300.000 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 25.509.699 zł,

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.900.000 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.082.513 zł,
- zasiłki stałe – 4.411.371 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.918.633 dotyczą środków m.in. na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 5.213.797 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 135.744 zł,
- pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta – 180.000 zł,
- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 193.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 33.815.142,70 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 2.300.000 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na:

- modernizację infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich (14.902.698,79 zł),
- budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (1.000.000,00 zł),
- termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 20 – (1.000.000,00 zł),
- z Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji:
 - budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej (2.000.000,00 zł),
 - rozbudowa ulic: Braci Saków, Okrężna, budowa ronda (4.002.537,91 zł),
 - rozbudowa ul. Tuchowskiej (7.559.906,00 zł),
- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej (1.050.000,00 zł).

3. Podatki

3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 171.947.810 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (59 % wpływów miasta Tarnowa z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Podatek ten wiąże się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Wielkość podatku od nieruchomości podlega ograniczeniu, ze względu na wprowadzenie limitów stawek podatkowych, których samorządowe organy stanowiące nie mogą swoimi uchwałami przekraczać.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie: 100.600.000 zł, w tym od osób prawnych – 85.100.000 zł i od osób fizycznych – 15.500.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 30.048.485 zł i 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 2.700.000 zł, w tym od osób prawnych – 2.100.000 zł i od osób fizycznych – 600.000 zł.

Opodatkowane tym podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i wyższą oraz autobusy.

Jedną z podstawowych opłat zasilającą budżet Miasta jest **opłata za korzystanie ze środowiska**.

Opłata jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przyjęte są w kwocie 7.000.000 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 1.510.000 zł.

Planowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** zapisano w kwocie 8.000.000 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 4.200.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Opłaty za **korzystanie z wychowania przedszkolnego** (za czas przekraczający 5 – cio godziną nieodpłatną podstawę programową bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) i opłaty za **żywienie dzieci w przedszkolach** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 5.092.881,00 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 12.796.444,00 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczania opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 6.900.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.350.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500.000 zł,
- opłata targowa – 350.000 zł.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i

prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 167.123.334 zł. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 37.075.313 zł.

4. Dochody z majątku

Podstawowymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które prognozuje się na kwotę 3.352.881,92 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 20.000.000 zł.

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3 mln zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (275 tys. zł), środki pozyskiwane z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (250 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (61 tys. zł).

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2024 r. zaplanowane są w kwocie 60.493.858,36 zł. Znaczna część wpływów (36.066.285,00 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 – 7.200.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 7.216.485,00 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (6.695.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (2.600.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 9.500.000 zł,
- pozostałe jednostki – 2.854.800 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 10,2 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 8,8 mln zł,
- budowa żłobka na ul. Osiedle Legionów Henryka Dąbrowskiego – 680 tys. zł,
- Life IP Ekomałopolska – wdrażanie planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego – 200 tys. zł,

- programów realizowanych w jednostkach oświatowych (projekty: Erasmus +, Edukacja szkolna w akcji, Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli) – 450 tys. zł.

III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2024 rok zaplanowano w wysokości 981.776.156,07 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 887.262.399,26 zł. Wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowane są w kwocie 94.513.756,81 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 30.09.2023	Projekt 2024
10	Rolnictwo i łowiectwo	157 080,54	27 218,00
	- wydatki bieżące	157 080,54	27 218,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
20	Leśnictwo	4 000,00	9 000,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	270 684,53	50 000,00
	- wydatki bieżące	20 684,53	0,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	50 000,00
500	Handel	385 381,00	382 100,00
	- wydatki bieżące	385 381,00	382 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
600	Transport i łączność	131 655 147,47	105 647 041,60
	- wydatki bieżące	44 339 810,85	42 076 455,00
	- wydatki majątkowe	87 315 336,62	63 570 586,60
630	Turystyka	1 346 067,41	1 175 379,00
	- wydatki bieżące	1 346 067,41	1 175 379,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 089 645,30	2 111 000,00
	- wydatki bieżące	1 675 513,30	1 611 000,00
	- wydatki majątkowe	2 414 132,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	2 830 786,50	2 694 545,00
	- wydatki bieżące	2 830 786,50	1 944 545,00
	- wydatki majątkowe	0,00	750 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	871 963,84	0,00
	- wydatki bieżące	485 963,83	0,00
	- wydatki majątkowe	386 000,01	0,00
750	Administracja publiczna	56 537 396,89	60 033 148,95
	- wydatki bieżące	56 034 204,52	59 923 470,16
	- wydatki majątkowe	503 192,37	109 678,79

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2023	Projekt 2024
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	250 138,00	22 000,00
	- wydatki bieżące	250 138,00	22 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	85 150,00	104 700,00
	- wydatki bieżące	85 150,00	104 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 413 625,72	31 196 288,00
	- wydatki bieżące	33 364 425,72	30 966 288,00
	- wydatki majątkowe	49 200,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00
	- wydatki bieżące	264 000,00	281 424,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	40 700 000,00	34 100 000,00
	- wydatki bieżące	40 700 000,00	34 100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 306 250,55	22 616 900,34
	- wydatki bieżące	6 929 701,05	14 445 644,00
	- wydatki majątkowe	13 376 549,50	8 171 256,34
801	Oświata i wychowanie	392 506 377,27	418 280 096,28
	- wydatki bieżące	382 317 430,11	416 520 096,28
	- wydatki majątkowe	10 188 947,16	1 760 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 634 347,58	6 312 955,84
	- wydatki bieżące	6 242 195,28	5 982 803,54
	- wydatki majątkowe	392 152,30	330 152,30
852	Pomoc społeczna	71 762 264,19	74 171 144,00
	- wydatki bieżące	69 925 863,57	73 871 144,00
	- wydatki majątkowe	1 836 400,62	300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 018 830,75	16 953 465,84
	- wydatki bieżące	21 949 230,75	16 953 465,84
	- wydatki majątkowe	69 600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 253 659,25	33 590 406,00
	- wydatki bieżące	27 792 409,25	33 090 406,00
	- wydatki majątkowe	461 250,00	500 000,00
855	Rodzina	56 836 717,70	60 624 824,00
	- wydatki bieżące	56 767 217,70	59 554 899,00
	- wydatki majątkowe	69 500,00	1 069 925,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 287 746,23	54 759 187,83
	- wydatki bieżące	52 003 489,74	51 149 189,89
	- wydatki majątkowe	4 284 256,49	3 609 997,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 296 755,27	21 715 256,39
	- wydatki bieżące	19 457 344,35	17 302 226,55
	- wydatki majątkowe	4 839 410,92	4 413 029,84

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2023	Projekt 2024
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	9 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00	9 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	86 393 743,90	34 909 075,00
	- wydatki bieżące	26 343 556,80	25 759 945,00
	- wydatki majątkowe	60 050 187,10	9 149 130,00
	OGÓŁEM	1 038 163 759,89	981 776 156,07
	- wydatki bieżące	851 677 644,80	887 262 399,26
	- wydatki majątkowe	186 486 115,09	94 513 756,81

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 449,6 mln zł (ponad połowa wszystkich wydatków bieżących).

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 2024 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 2024 będzie Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021, finansujący szereg przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Tarnów - Nowe spojrzenie”.

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 19.701.900,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi – 8.049.037,00 zł,
- zadania wskazane przez Rady Osiedli – 4.327.056,00 zł,
- na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 4.325.807,34 (wybór projektów wg Zarządzenia nr 263/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych dokumentów w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2024 rok, nastąpi w dniu 8 grudnia, wybrane projekty zostaną wprowadzone do projektu budżetu w trybie autopoprawek Prezydenta,)
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.900.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 1.100.000,00 zł.

Zakres największych zadań inwestycyjnych planowanych do kontynuacji i realizacji w 2024 roku to:

Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych

łącznie nakłady finansowe – 13.592.311,40 zł, plan na 2024 r. – 3.400.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje m.in.: rozbudowę ulicy Pasterskiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym, dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) i ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej), jak również budowę zatok autobusowych (nawierzchnia betonowa). Realizacja obejmuje także budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz przebudowę infrastruktury podziemnej

Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu

łącznie nakłady finansowe – 34.581.848,00 zł, plan na 2024 r. – 16.333.563,65 zł

Zadanie obejmuje następujące zakresy:

- budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów,
- modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej,
- przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego,
- modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej,
- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów,
- modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów,
- modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej,
- modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie,
- przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego,

- modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach,
- modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów,
- budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II,
- budowa parkingu przy Stadionie Miejskim przy ul. Zbylitowskiej.

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 - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście

łącznie nakłady finansowe – 35.320.768,04 zł, plan na 2024 r. – 15.938.266,83 zł

Całość zadania obejmuje rozbudowę ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna - Braci Saków:

- dostosowanie jezdni do parametrów drogi klasy Z, szerokość 7 m,
- budowa chodników oraz ścieżki rowerowej,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Na rok 2024 przewidziano wykonanie warstw podbudowy wraz z warstwami bitumicznymi na jezdni południowej wzdłuż Parku Sanguszków do tarczy ronda, oraz położenie warstwy ściernistej na całym zakresie rozbudowy. Planowane jest także dokończenie prac brukarskich związanych z wykonaniem krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych z bitumu oraz chodników z kostki betonowej. Wykonawca planuje również dokończenie budowy kanału technologicznego oraz budowy oświetlenia ulicznego. Będą również wykonywane pozostałe zjazdy indywidualne i publiczne oraz połączenie z ul. Nakończego oraz ulic Sióstr Służebniczek i Podmiejskiej w nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K (ul. Tuchowska w Tarnowie)

łącznie nakłady finansowe – 33.528.362,90 zł, plan na 2024 r. – 16.041.966,00 zł

Inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą podbudowy, wymianę istniejących krawężników i obrzeży, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę pasów do lewoskrętu i pasów włączających, budowę ciągów pieszo-rowerowych i budowę chodników o nawierzchni odpowiednio bitumicznej oraz z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, budowę przepustu na Strusince, przebudowę infrastruktury kolidującej z rozbudowywaną drogą, budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę i budowę zjazdów. Droga przebiegać będzie po starym śladzie z licznymi poszerzeniami pasów ruchu.

Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej

łącznie nakłady finansowe – 5.700.000,00 zł, plan na 2024 r. – 4.012.580,00 zł

Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o wielofunkcyjną salę sportową wraz z piętrowym zapleczem połączoną z głównym budynkiem przewiązką w standardzie budynku pasywnego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu.

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej.

łącznie nakłady finansowe – 10.500.000,00 zł, plan na 2024 r. – 2.900.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Norwida w Tarnowie. Zakres zadania obejmuje m.in.: rozbudowę budynku o wielofunkcyjną salę sportową wraz z piętrowym zapleczem (połączoną z głównym budynkiem przewiązką) jako obiektu w standardzie budynku pasywnego, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji - kolektory słoneczne, wykonanie nowego wjazdu publicznego od strony ul. Ludowej wraz z drogą pożarową i placem manewrowym, budowę miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED, remont istniejącego ogrodzenia od strony ul. Ludowej oraz wykonanie bramy przesuwnej, zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku.

Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"

łącznie nakłady finansowe – 1.033.334,79 zł, plan na 2024 r. – 1.016.002,79 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.

Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Rozbudowa infrastruktury sportowej.

łącznie nakłady finansowe – 10.100.000,00 zł, plan na 2024 r. – 2.081.550,00 zł

Kontynuacja budowy stadionu sportowego przy ul. Czerwonych Klonów (dawniej stadion lekkoatletyczny przy ul. Traugutta) polegająca na wykonaniu w ramach dostosowania do wymagań I ligi piłki nożnej: boiska o nawierzchni hybrydowej wraz z instalacjami – drenaż, nawadnianie, podgrzewanie; oświetlenia głównego boiska, ogrodzenia zewnętrznego stadionu.

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie.

łącznie nakłady finansowe – 2.325.000,00 zł, plan na 2024 r. – 1.325.000,00 zł

Zadanie obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe obiektu Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Sportowej 4 w Tarnowie, w tym m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych (z wyłączeniem ściany frontowej – północnej), docieplenie i izolacja ścian fundamentowych, docieplenie stropu nad piwnicą i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o, cwu, wentylacji mechanicznej oraz oświetlenia,

montaż instalacji fotowoltaicznej oraz prace remontowe. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000,00 zł.

IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2024 r. łączna kwota długu wynosić będzie 532.964.500,85 zł.

W roku budżetowym 2024 zakłada się:

- spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 48.543.323,35 zł,
- obsługa długu (w tym odsetki od kredytów i obligacji) w kwocie 34.100.000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 71.000.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51.794.828,13 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 3.192.972,68 zł,
- pozostałe przychody – 193.424,63 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	440/2023
Data dokumentu	2023-11-15
Organ wydający	Prezydent Miasta Tarnowa
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	6384444F-E45B-4AE5-A092-A84C682D4A9B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-128136342
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 14:17:17
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-82897900
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 14:27:40
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-81508824
Numer seryjny	7B5C16AD14C8EA679E39E7298D15CCD8
Osoba podpisująca	Roman Ciepiela
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 14:46:56
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL