

**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2019  
NR  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d oraz lit. i w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Tarnowie uchwała budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o następującej treści:

§ 1.

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019, zwanego dalej „budżetem”, w wysokości 750.872.549,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 648.248.772,00 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 102.623.777,00 zł- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 5.172.286,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 864.688.194,87 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 646.318.550,75zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 218.369.644,12 zł- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 113.815.645,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

#### § 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 156.824.889,87 zł, w tym:
  - 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 155.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 60.000.000,00 zł,
  - 2) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.824.889,87 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 43.009.244,00 zł, w tym:
  - 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł;
  - 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 41.224.400,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.808.315,24 zł.

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 21.506.446,00 zł, z tego:
  - 1) na usuwanie awarii i usługi remontowe oraz zakup materiałów do remontów przeznaczają się kwotę 200.000,00 zł;
  - 2) na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy wraz ze składkami od nich naliczonymi przeznaczają się kwotę 14.095.214,00 zł;
  - 3) na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej przeznaczają się kwotę 677.730,00 zł;
  - 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 1.000.000,00 zł;
  - 5) na zadania wskazane przez Rady Osiedli przeznaczają się kwotę 3.833.502,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.783.502,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000,00 zł;
  - 6) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczają się kwotę 1.700.000,00 zł.

#### § 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki,

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 8) wydatki budżetu na remonty bieżące dróg jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego – Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie:
  - 1) z przeznaczeniem na dopłatę do usług związanych z oprawą obrazów i wykonywania wyrobów rękodzielniczych, usług hotelarskich, usług gastronomicznych, usług remontowych, usług porządkowych, usług rehabilitacyjnych oraz usług związanych z wynajmem sal w łącznej kwocie 250.000,00 zł,
  - 2) na realizację przedsięwzięcia pn. „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze” w łącznej kwocie 1.968.636,00 zł.

#### § 8.

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

#### § 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do 25.000.000,00 zł – kredyt odnawialny.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2019 w kwocie 155.000.000 zł, z czego:
  - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 113.815.645,87 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.000.000,00 zł;
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 41.184.354,13 zł.
3. Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nastąpi z dochodów własnych budżetu.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w tym również przesunięć na i z uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz przesunięć na nowe zadania inwestycyjne, przy czym wartość poszczególnych zadań nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach określonych w pkt 3.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tarnowie

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 464,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 175 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 175 000,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 596 793,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 309 195,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	575 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 650 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 111 531,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 203 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 203 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 089 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 300,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 906 405,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 655,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 970 402,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 126,00
	60095	Pozostała działalność	23 728,00
	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	14 760,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>785 968,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	130 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	63095	Pozostała działalność	655 768,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 191,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 577,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 924 050,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 924 050,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 390 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 922 050,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 008 906,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 337 623,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 302,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 917,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 404,00
	71015	Nadzór budowlany	671 283,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 033,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 147 730,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 776,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 702,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 675,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 117,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 588 958,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 588 958,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 477 037,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 236 037,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 233 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	239 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	239 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>248 307 974,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 041 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 470 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 401 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 423 921,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	602 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 496 531,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 396 531,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 100 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 784 622,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 984 622,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 457 073,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 061 877,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 061 877,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 136 851,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 136 851,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 167,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 167,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 178,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 178,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 282 570,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	132 384,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 386,00
		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	111 432,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	78,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 810,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 940,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	116 638,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	318,00
		0830 Wpływy z usług	116 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80104	Przedszkola	7 384 854,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	953 466,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 360,00
	0830	Wpływy z usług	1 020 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 093 954,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 307 616,00
80105		Przedszkola specjalne	48 881,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 104,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 104,00
80110		Gimnazja	4 595,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	354,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 697,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80115		Technika	218 465,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 418,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 865,00
	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	131 892,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 230,00
80116		Szkoły policealne	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	729 387,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 882,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00
	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	124 877,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 630,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 830,00
80130		Szkoły zawodowe	146 480,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80132		Szkoły artystyczne	9 425 718,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
	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	10 303,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 867,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 405 338,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 760,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 741 605,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 824 156,00
	0830	Wpływy z usług	1 917 389,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00

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	298,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80195		Pozostała działalność	5 310 148,00
	0830	Wpływy z usług	25 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 663 574,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 395,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 215 091,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 196 476,00
	85195	Pozostała działalność	18 615,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 615,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 313 065,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 013 370,00
	0830	Wpływy z usług	3 648 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 338 870,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 366 294,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 348 694,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 925,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 925,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 908,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 908,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 293 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 560,00
	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	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85216		Zasiłki stałe	2 251 172,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 235 672,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 266,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 192,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 727,00
	0830	Wpływy z usług	645 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 512,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 215,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	714 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 350,00
85295		Pozostała działalność	4 405 893,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 994 379,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 014,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 396 713,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 851 335,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	959 800,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 346,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 096,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 103,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 493,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 525 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 280 900,00
85395		Pozostała działalność	782 275,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 770,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 256 310,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	147 800,00
	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	69 000,00
	0830	Wpływy z usług	78 800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 021 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 021 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 790 049,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 361 122,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 317 122,00

	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	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 127 056,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 795 028,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 028,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 226 837,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 201 536,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 301,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	680 080,00
	0830	Wpływy z usług	680 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
85508		Rodziny zastępcze	632 686,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 486,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00
	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	150,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 268,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 867 961,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 024,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 363 913,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 713,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 302 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 919 945,00</b>
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 615 937,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 374 754,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 183,00
	92195	Pozostała działalność	11 174 008,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 687 670,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 486 338,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 650 500,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 570 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>750 872 549,00</b>



**Plan dochodów budżetu skarbu państwa na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>ogółem</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 863,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 073,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	9 455,00
		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	37 159,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 473,00
		0960		6 215,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	1 749,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 201,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 474,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 474,00
		0830	Wpływy z usług	2 474,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00
		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	809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 131,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 259,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	38 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 859,00
		0830	Wpływy z usług	8 859,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 441,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 441,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 100 112,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 652,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	545 003,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 172 286,00</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 464,00</b>
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>100 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 649 259,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 649 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>164 982 371,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 936 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 738,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00
	4260	Zakup energii	107 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 521 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 059,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 062,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 912 215,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 458,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	83 541 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 738 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 857 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 565,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 302,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 860,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 099 771,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 173 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 999,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608 592,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	29 751 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 532,00
	4260	Zakup energii	21 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	363 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 302,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 386,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 919 583,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 945,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 224,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 220 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 160,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4260	Zakup energii	13 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 119,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 415,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 124,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 533 507,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 007 681,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 007 681,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4260	Zakup energii	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	247 704,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 974 257,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 929 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00
	4260	Zakup energii	123 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	526 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 307,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 974 351,08</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 624 318,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 386,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 629,21
	71015	Nadzór budowlany	690 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	71035	Cmentarze	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 056 481,31</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	775 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 879,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 329 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990 664,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946 578,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562 525,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903 200,00
	4260	Zakup energii	587 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 298 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	174 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 204,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 834,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 578 350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	3 674 935,31
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 350,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 585,08



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 878 774,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	95 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 313 287,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 015,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 040,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 768 509,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 280,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	888 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 891,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 697,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 930,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00
75416		Straż gminna (miejska)	4 410 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 948,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 150 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 853 446,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	347 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	346 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 506 446,00
	4810	Rezerwy	20 456 446,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 599 694,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 249 671,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 304 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 484 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772 859,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 563,00
	4190	Nagrody konkursowe	174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 969,00
	4260	Zakup energii	1 596 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 684,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 577,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 337 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00
	4260	Zakup energii	57 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 079,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
80104		Przedszkola	40 038 708,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 264 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 093 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459 839,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 641,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 075,00
	4260	Zakup energii	970 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 148,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 167,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 375 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 633,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 158,00
80110		Gimnazja	9 855 888,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 672,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 424,00
	4190	Nagrody konkursowe	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 796,00
	4260	Zakup energii	477 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 508,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 999,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 981,00
80111		Gimnazja specjalne	2 537 742,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 403,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	25 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 048,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80115		Technika	31 590 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449 443,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 144,00
	4220	Zakup środków żywności	45 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 690,00
	4260	Zakup energii	895 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 393,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 198,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 105,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 125,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186 383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 925,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 440,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 647,00
80116		Szkoły policealne	4 121 254,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 154 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 984,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 348 674,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 497 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 904,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 136,00
	4220	Zakup środków żywności	10 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 319,00
	4260	Zakup energii	137 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 753,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 441,00

	4480	Podatek od nieruchomości	235,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00
80120		Licea ogólnokształcące	34 568 545,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 659 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485 811,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 639,00
	4190	Nagrody konkursowe	222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 612,00
	4260	Zakup energii	1 048 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 537,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 456,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 719,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 432,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205 356,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 811,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 629,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 436,15
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	215 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	32 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00



	4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80130		Szkoły zawodowe	3 649 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 931,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 225,00
	4220	Zakup środków żywności	2 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 347,00
	4260	Zakup energii	106 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 319,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 736,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00
80132		Szkoły artystyczne	32 512 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 260,00
	4260	Zakup energii	596 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 010,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 410,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 898 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 207,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 301 857,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 487 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00
	4260	Zakup energii	32 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 322,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 641 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 267,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 335,00
	4260	Zakup energii	88 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 828,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 431,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	926 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	926 144,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 025 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 677,00
	4220	Zakup środków żywności	4 701 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 956,00
	4260	Zakup energii	701 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 516,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 387,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 636 975,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 063 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 715,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	370 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 438,00
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	955 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 164,00
80195		Pozostała działalność	8 514 955,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	588 172,32
	3249	Stypendia dla uczniów	55 327,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 517,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 976,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 867,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 330,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 858,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 210,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 242,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 583,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 244,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 986,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	316 051,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 868,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 982,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,71
	4227	Zakup środków żywności	234,21
	4229	Zakup środków żywności	15,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	648 453,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 013,46
	4267	Zakup energii	29 748,60
	4269	Zakup energii	5 251,40
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	9 009,58
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 590,42
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 475 210,72
	4309	Zakup usług pozostałych	158 843,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 509,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	970,07
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	132 619,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	571,00
	4437	Różne opłaty i składki	16 858,72
	4439	Różne opłaty i składki	839,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 147,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 442,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 093 030,00</b>
	85111	Szpital ogólny	1 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 508 799,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 896 839,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00

	4260	Zakup energii	81 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 196 476,00
85195		Pozostała działalność	566 255,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	483 640,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 168 812,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 350 590,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 273 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
	4220	Zakup środków żywności	747 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00
	4260	Zakup energii	595 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	2 874 694,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	526 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 348 694,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	273 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 908,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 153 060,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 109 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	5 500 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 451 172,00
	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	2 435 672,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 974 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 992,00
	4260	Zakup energii	146 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 779,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 726 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	70 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 442 512,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 618 721,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 276 750,00
	4220	Zakup środków żywności	291 971,00
85295		Pozostała działalność	3 081 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 246 222,75</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 660 942,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 661,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 980,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 487,00
	4260	Zakup energii	24 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 334,00
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4260	Zakup energii	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 229 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4260	Zakup energii	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	575,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 252,00

85395		Pozostała działalność	6 637 534,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	701 000,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 340,15
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 236,01
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 746 422,26
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	222 214,64
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 925,79
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 794,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 768,42
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 031,58
	3119	Świadczenia społeczne	115 114,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 113,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 794,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 577,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 944,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35 079,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 103,81
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 649,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 480,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 739,10
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,90
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4269	Zakup energii	13 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 909,00
	4307	Zakup usług pozostałych	951 144,45

	4309	Zakup usług pozostałych	83 566,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 220,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 779,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 581,03
	4439	Różne opłaty i składki	383,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 786 246,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	4 914 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00
	4190	Nagrody konkursowe	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 241,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 748,00
	4260	Zakup energii	129 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 802,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 035 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	417,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 269 905,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 813,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4260	Zakup energii	60 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 492,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 534 004,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00
	4260	Zakup energii	213 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 465,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 619 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
	4220	Zakup środków żywności	683 792,00
	4260	Zakup energii	394 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 156,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 873,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 912,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	381 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	862 793,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 793,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85495		Pozostała działalność	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>91 219 037,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 361 122,00
	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	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 637 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 902 028,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 655 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 611 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 155 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 296 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 811 241,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	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	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00



	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	50,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 957 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00
	4220	Zakup środków żywności	226 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	116 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 268,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 689 222,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 412,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 875 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 064 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 005 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 147,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 340 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 050,00
	4260	Zakup energii	121 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 443,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 638 474,09
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 844,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 896,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 522,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 191,02
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,31
	4121	Składki na Fundusz Pracy	925,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 195,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	310,19
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00
	4261	Zakup energii	6 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 914,01
	4309	Zakup usług pozostałych	46 418,49
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 645,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 053 471,75
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 123 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00

	4260	Zakup energii	2 601 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 098 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90095		Pozostała działalność	652 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 453 911,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	92106	Teatry	4 318 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	953 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
	92116	Biblioteki	3 346 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 312 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	92118	Muzea	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 075 000,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
92195		Pozostała działalność	17 621 911,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 669 016,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 488 585,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 859 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 109 707,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 559 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	425 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 882 032,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 130 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00
92695		Pozostała działalność	1 186 946,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4260	Zakup energii	60 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
<b>Razem:</b>			<b>864 688 194,87</b>

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>100 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 891 967,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 475 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 912 215,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	6 912 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 458,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	6 563 458,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 122 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00
			Budowa chodnika na ul.Klikowskiej - dokumentacja	75 000,00
			Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska	300 000,00
			Modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Tarnowa	50 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	2 000 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00
			Przebudowa ul.Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 099 771,00
			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	22 968 782,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	13 130 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 173 140,00
			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	13 406 769,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	9 766 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul.Lwowskiej w rejonie Szpitala św. Łukasza	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 999,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	1 458 999,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608 592,00
			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	3 500 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	8 458 592,00

		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	650 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	24 650 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 386,00
		Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej	2 034 809,00
		Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów	200 000,00
		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00
		Budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza	60 000,00
		Budowa ul. Rady Europy - dokumentacja	75 000,00
		Dokumentacje drogowe	500 000,00
		Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo4	400 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kołłątaja	80 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej	200 000,00
		Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb – od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną	69 864,00
		Przebudowa ul. Ks. Kmiecika	30 000,00
		Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Świerkowej - etap I	650 000,00
		Przebudowa ul. Bocznej	200 000,00
		Przebudowa ulicy Jarzynowej	1 498 763,00
		Przebudowa ulicy Jeżynowej - Malinowej - Bukowej - Żurawinowej - etap I	1 400 000,00
		Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 500 000,00
		Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego	650 000,00
		Remont ulicy Sportowej wraz z budową kanalizacji opadowej	100 000,00
		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	100 000,00
		Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z budową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza - etap III - Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej	390 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 530,00
		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	4 358 966,00
		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	813 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 919 583,00
		Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie	170 049,00
		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	4 939 534,00
		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	810 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
		Budowa dróg w dz. Krzyż pomiędzy ul. Wiśniową i Kalinową	80 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej	300 000,00
		Przebudowa ul. Szkotnik na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. Szujskiego	650 000,00
		Przebudowa ulicy Jarzynowej	550 000,00



		Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	150 000,00
		Wykupy nieruchomości - SAG III	50 000,00
		Wykupy nieruchomości - ul.Boczna	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 945,00
		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	31 945,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 224,00
		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	19 224,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 643 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 124,00
		Budowa ul.Górskiego w Tarnowie	1 643 124,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 548 307,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 548 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 307,00
		Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	500 000,00
		Plaża miejska nad Wątokiem przy ul.Południowej	448 307,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Wykupy nieruchomości	1 600 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 477 016,08</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 170 016,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 386,87
		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	2 694 386,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 629,21
		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	475 629,21
	71015	Nadzór budowlany	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	57 000,00
	71035	Cmentarze	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 962 935,31</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul.Nowej 4	2 400 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 562 935,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 350,23
		Centrum Usług Wspólnych	1 804 935,78
		Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	512 414,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 585,08
		Centrum Usług Wspólnych	1 155 158,96
		Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	90 426,12
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00

		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	80 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 396 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	346 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	346 000,00
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie	200 000,00
		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 050 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 198 473,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		Modernizacja podłóg gónego korytarza w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	60 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9	1 000 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi	60 000,00
	80104	Przedszkola	1 116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00
		Dostosowanie długości dojsć ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 24 do obowiązujących przepisów p.poż.	250 000,00
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 27	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Publicznym nr 27	25 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 31	39 000,00
		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 4	70 000,00
		Montaż instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym nr 27	20 000,00
		Odwodnienie budynków Przedszkoli Publicznych nr 33 i nr 35 - dokumentacja	40 000,00
		Przebudowa i modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym nr 21	12 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	500 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	989 065,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
		Modernizacja i przebudowa części sanitarnej w hali gimnastycznej XXI Liceum Ogólnokształcącego	55 000,00
		Modernizacja szatni w V Liceum Ogólnokształcącym	118 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	60 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 629,83
		Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	557 629,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 436,15
		Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	98 436,15
80132		Szkoły artystyczne	19 588 408,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 898 201,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	8 898 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 207,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	10 690 207,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Modernizacja i przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w budynku Przedszkola Publicznego nr 32	150 000,00
		Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym nr 18	195 000,00
		Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Publicznym nr 5	40 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie	1 500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 050 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Remont i przebudowa budynku przy ul.Brodzińskiego 1	3 000 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 000,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Przebudowa placu i boiska przy Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24	400 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku bursy Międzyszkolnej ul. Św. Anny 1	130 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 413 326,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 412,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 412,00
		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	1 059 412,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 443,00
		Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni	400 000,00
		Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	950 443,00
		Rozbudowa parku Westerplatte	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 203 471,75

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	150 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 053 471,75
		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	4 053 471,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brandstaettera	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 591 911,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Dom Kultury na Os. Westerplatte	500 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	220 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
		TCK - wykonanie izolacji pionowej i poziomej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
		Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul.Legionów w Tarnowie	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	1 070 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	2 530 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 871 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 669 016,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	2 752 331,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	2 890 063,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	586 846,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	455 018,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty	771 639,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 213 119,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 895,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	2 455 725,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	2 569 563,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	1 150 401,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	244 982,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty	728 361,00

		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	653 863,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl.Morawskiego wraz z ul.Klasztorną w Tarnowie	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 519 707,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 859 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 109 707,00
		Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	100 000,00
		Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo - Widowskiej Jaskółka przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	22 809 707,00
		Budowa częściowego zadaszzenia trybuny stadionu LA przy ul.Piłsudskiego	500 000,00
		Modernizacja miejskiej bazy sportowej	150 000,00
		Przebudowa budynku obsługi stadionu ul.Piłsudskiego	550 000,00
		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	750 000,00
	92695	Pozostała działalność	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		Budowa placu zabaw i przebudowa boiska na os. Westerplatte	310 000,00
		Strefa rekreacji Terlikówka	350 000,00
<b>Razem:</b>			<b>218 369 644,12</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864,00</b>
	01095		Pozostała działalność	864,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 968,00</b>
	60095		Pozostała działalność	8 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 335,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 302,00
	71015		Nadzór budowlany	670 033,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 033,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>801 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	775 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 702,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 235 287,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 233 287,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 233 287,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 215 091,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 196 476,00
	85195		Pozostała działalność	18 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 615,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 883 205,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 348 694,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 348 694,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 512,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 493,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 493,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 493,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 056 741,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 317 122,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 317 122,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 795 028,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 795 028,00
85504		Wspieranie rodziny	2 226 837,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 201 536,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 301,00
85508		Rodziny zastępcze	438 486,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 486,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 268,00
<b>Razem:</b>			103 640 812,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864,00</b>
	01095		Pozostała działalność	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 968,00</b>
	60095		Pozostała działalność	8 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 335,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 209,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00
71015		Nadzór budowlany	670 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>801 478,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	775 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 879,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 235 287,00</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 233 287,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 015,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 040,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 768 509,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 280,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	888 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 891,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 697,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 930,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 948,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 215 091,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 196 476,00

85195		Pozostała działalność	18 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 883 205,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	2 348 694,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 348 694,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 512,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 493,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 011,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>78 056 741,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	45 317 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 637 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 795 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 655 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 226 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 155 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
85508		Rodziny zastępcze	438 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 268,00
<b>Razem:</b>			103 640 812,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 800,00</b>
	80195		Pozostała działalność	343 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 800,00
<b>Razem:</b>				<b>343 800,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 800,00</b>
	80195		Pozostała działalność	343 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
<b>Razem:</b>				<b>343 800,00</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 849 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 326 720,00</b>
	80104		Przedszkola	1 307 616,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 307 616,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 104,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 104,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 200 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>677 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 192 120,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 849 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 326 720,00</b>
	80104		Przedszkola	1 307 616,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 616,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 104,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 200 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 327,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00
		4260	Zakup energii	20 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 963,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	292,00
		4430	Różne opłaty i składki	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	279,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 552,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>677 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 192 120,00</b>

**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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 383 921,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 383 921,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00
<b>Razem:</b>				<b>2 383 921,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 540 299,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 508 799,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 896 839,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	81 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 540 299,00</b>



**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>350 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>350 000,00</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 500 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 337 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 829 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 337 500,00</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 875 292,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 875 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 064 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 875 292,00</b>

**Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 988 606,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 488 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 488 606,00
			Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491, 70 do km 1+931,73	1 988 606,00
			remonty cząstkowe	500 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 400 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000,00
			Remont chodnika po wschodniej stronie ul Kasprowicza, na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Słowackiego	150 000,00
			remonty cząstkowe	1 100 000,00
			ul. Krasieńskiego	500 000,00
			ul. Kraszewskiego	300 000,00
			ul. Monopolowa	350 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			remonty cząstkowe	55 000,00
			ul. Kilińskiego - boczna	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 988 606,00</b>

**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i  
nie należącym do sektora finansów publicznych**

**1. Jednostki sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	100 000,00
		Województwo Małopolskie	0,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00
		Partnerzy projektu Business Boost for Małopolska	0,00	0,00	105 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	80 000,00
		Komenda Miejska Policji	0,00	0,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	300 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin	0,00	0,00	300 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 500 000,00
		Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 998 297,90</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	29 661,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0,00	0,00	29 661,00
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	0,00	250 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 968 636,90
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	0,00	0,00	1 968 636,90
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	580 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	580 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	120 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0,00	0,00	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>
	92106	Teatry	4 200 000,00	0,00	118 000,00
		Teatr im. L. Solskiego	4 200 000,00	0,00	118 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	900 000,00	0,00	53 000,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	900 000,00	0,00	53 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	0,00	570 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	1 800 000,00	0,00	570 000,00

92116	Biblioteki	3 312 000,00	0,00	34 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 312 000,00	0,00	34 000,00
92118	Muzea	0,00	0,00	20 000,00
	Województwo Małopolskie	0,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>		10 212 000,00	250 000,00	5 598 297,90

## 2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	125 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	128 040,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 595 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 304 696,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 304 696,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 333 036,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 333 036,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 264 021,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 264 021,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	615 676,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	615 676,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	131 158,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	131 158,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	953 822,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	953 822,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	545 227,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	545 227,00	0,00	0,00
	80115	Technika	170 042,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	170 042,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 154 535,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 154 535,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 497 840,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 497 840,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	948 296,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	948 296,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	724 556,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	724 556,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 487 635,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 487 635,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 190 723,00	0,00	0,00
	- niepubliczne jednostki oświatowe	1 190 723,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 875,00	0,00	0,00
	- niepubliczne jednostki oświatowe	273 875,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	125 000,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	125 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 479,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	135 000,00
	- organizacje realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	135 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 896 839,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	1 896 839,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	538 640,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	483 640,00
	- organizacje realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	55 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397 730,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 273 036,00
	- niepubliczne domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 273 036,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 874 694,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	526 000,00
	- niepubliczne ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 348 694,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	200 000,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	200 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	50 000,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	50 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 483,16</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	158 187,00
	- organizacje realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	158 187,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	990 296,16
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	738 576,16
	- organizacje realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	251 720,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 404 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 046,00	0,00	0,00
	- niepubliczne jednostki oświatowe	12 046,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 057 097,00	0,00	0,00
	- niepubliczne jednostki oświatowe	1 057 097,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 472 926,00	0,00	0,00
	- niepubliczne jednostki oświatowe	1 472 926,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	50 000,00
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	50 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	862 793,00	0,00	0,00
	- niepubliczne jednostki oświatowe	862 793,00	0,00	0,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 960,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	264 960,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	264 960,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203 471,75</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 203 471,75
		- osoby fizyczne -wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	0,00	0,00	150 000,00
		- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	0,00	0,00	4 053 471,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	250 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 130 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	1 130 000,00
<b>Razem:</b>			30 000 000,00	0,00	15 403 163,91



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

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	3 086 300,00	3 086 300,00
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	3 940 667,01	3 940 667,01

**Uzasadnienie do projektu  
budżetu miasta Tarnowa  
na rok 2019**

*Listopad 2018*

## I. Założenia ogólne

Projekt budżetu miasta Tarnowa na 2019 r. przygotowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.)

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2019 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Tarnowa na lata 2019 – 2038 w części dotyczącej roku 2019 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- założenia dotyczące zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych: wysokość deficytu oraz wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- analizę wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu miasta w roku 2019 i w latach następnych,
- zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- potrzeby społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez miasto.

Założenia i wskaźniki do projektu budżetu Miasta Tarnowa na 2018 r. zostały przyjęte w warunkach obowiązywania założeń makroekonomicznych przedstawionych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 r. Zakładane wskaźniki makroekonomiczne obarczone są zawsze pewnym marginesem niepewności i mogą ulec korektom. Zaliczyć należy do nich:

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

Wartości dochodów i wydatków projektu budżetu na 2019 r. zostały przyjęte w wysokościach wynikających w szczególności:

- 1) z informacji o przyznanych kwotach subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych od organów administracji rządowej,
- 2) z własnych analiz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w 2018 r.,
- 3) z poziomu niezbędnych wydatków, wynikających zarówno z bieżącego funkcjonowania miasta, jak i przyjętych przez Radę Miasta dokumentów o charakterze strategicznym,
- 4) z monitorowania i analizy sytuacji finansowej miasta, dotyczącej kształtowania się takich parametrów finansowych jak:
  - wysokość deficytu,
  - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi,
  - poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.

W 2019 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej, podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Cel ten będzie realizowany przez:

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

Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2019 kształtować się będą na poziomie 202 mln złotych i częściowo będą finansowane z funduszy zewnętrznych. Miasto na zabezpieczenie części wkładu własnego będzie musiało pozyskać środki na rynku komercyjnym w postaci kredytów.

## **II. Dochody**

Plan dochodów na 2019 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 2019 r. zaplanowano dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 749.972.549 zł.

Struktura dochodów w rozbiciu na podstawowe źródła w porównaniu z planem dochodów wg stanu na 30 września 2018 r. oraz prognozowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z dochodami wg planu na 30 września bieżącego roku przedstawiają poniższe w tabeli.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2018 r.	Prognoza dochodów na 2019 r.
<b>I</b>	<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>	<b>195 324 880,00</b>	<b>206 457 073,00</b>
1	Część równoważąca dla powiatów	4 727 487,00	4 927 178,00
2	Część wyrównawcza	568 828,00	1 136 851,00
3	Część równoważąca dla gmin	3 306 603,00	3 331 167,00
4	Część oświatowa	184 405 262,00	197 061 877,00
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 316 700,00	0,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>136 109 223,28</b>	<b>126 307 019,00</b>
1	dotacje na zadania własne	14 579 545,20	12 779 387,00
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	112 514 486,75	103 640 812,00
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	319 775,00	343 800,00
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	7 394 516,33	8 242 120,00
5	dotacje z funduszy celowych	1 300 900,00	1 300 900,00
<b>III</b>	<b>DOCHODY POZOSTAŁE</b>	<b>368 334 401,18</b>	<b>418 108 457,00</b>
	z tego:		
<b>1</b>	<b>Podatki</b>	<b>217 536 404,73</b>	<b>237 134 053,00</b>
a)	od nieruchomości	78 100 000,00	79 500 000,00
	- od osób prawnych	68 000 000,00	69 000 000,00
	- od osób fizycznych	10 100 000,00	10 500 000,00
b)	od środków transportowych	1 700 000,00	1 970 000,00
	- od osób prawnych	1 200 000,00	1 470 000,00
	- od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	133 004 204,73	150 281 153,00
	- od osób prawnych	8 000 000,00	8 900 000,00
	* gminy	6 400 000,00	7 100 000,00
	* powiatu	1 600 000,00	1 800 000,00
	- od osób fizycznych	125 004 204,73	141 381 153,00
	* gminy	98 626 813,73	111 396 531,00
	* powiatu	26 377 391,00	29 984 622,00
d)	rolny	314 000,00	316 000,00
	- od osób prawnych	14 000,00	16 000,00
	- od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00
e)	leśny	8 200,00	6 900,00
	- od osób prawnych	6 500,00	5 000,00
	- od osób fizycznych	1 700,00	1 900,00
f)	od umów cywilnoprawnych	3 900 000,00	4 300 000,00
	- od osób prawnych	200 000,00	300 000,00
	- od osób fizycznych	3 700 000,00	4 000 000,00
g)	karta podatkowa	160 000,00	160 000,00
h)	od spadków i darowizn	350 000,00	600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2018 r.	Prognoza dochodów na 2019 r.
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>26 755 860,00</b>	<b>25 552 351,00</b>
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 871 559,00	2 775 301,00
b)	sprzedaż składników majątkowych	49 400,00	58 000,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 837 901,00	19 922 050,00
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	57 000,00
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	2 390 000,00
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	350 000,00
<b>3</b>	<b>Opłaty</b>	<b>34 345 984,00</b>	<b>33 910 117,00</b>
a)	targowa	560 000,00	560 000,00
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,00	2 383 921,00
c)	skarbowe	1 500 000,00	1 500 000,00
d)	eksploatacyjna	350 000,00	400 000,00
e)	komunikacyjna	1 800 000,00	1 800 000,00
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 043 282,00	954 466,00
h)	wyżywienie w przedszkolach	2 688 866,00	2 834 156,00
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 200 000,00	15 000 000,00
j)	pozostałe	8 653 836,00	8 227 574,00
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>	<b>89 696 152,45</b>	<b>121 511 936,00</b>
a)	wpływy z kar i grzywien	241 000,00	261 500,00
b)	wpływy z usług	25 530 258,00	25 306 656,00
c)	odsetki	477 433,00	440 048,00
d)	pozostałe	7 042 511,91	2 994 885,00
e)	środki zewnętrzne pomocowe	56 404 949,54	92 508 847,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>699 768 504,46</b>	<b>750 872 549,00</b>

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2018	Projekt 2019
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 577,43</b>	<b>11 464,00</b>
	- dochody bieżące	30 577,43	11 464,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
	- dochody bieżące	1 265 000,00	1 175 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000 631,65</b>	<b>59 596 793,00</b>
	- dochody bieżące	14 813 044,00	14 306 498,00
	- dochody majątkowe	10 187 587,65	45 290 295,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>911 830,00</b>	<b>785 968,00</b>
	- dochody bieżące	152 045,00	130 200,00
	- dochody majątkowe	759 785,00	655 768,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 30.09.2018</b>	<b>Projekt 2019</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 104 393,72</b>	<b>24 924 050,00</b>
	- dochody bieżące	5 066 492,72	4 652 000,00
	- dochody majątkowe	21 037 901,00	20 272 050,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 531 699,00</b>	<b>4 008 906,00</b>
	- dochody bieżące	1 161 990,00	1 163 585,00
	- dochody majątkowe	2 369 709,00	2 845 321,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 295 765,06</b>	<b>5 147 730,00</b>
	- dochody bieżące	5 975 126,06	1 558 772,00
	- dochody majątkowe	6 320 639,00	3 588 958,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>284 129,00</b>	<b>22 650,00</b>
	- dochody bieżące	284 129,00	22 650,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>118 369,00</b>	<b>1 700,00</b>
	- dochody bieżące	118 369,00	1 700,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 072 038,00</b>	<b>15 477 037,00</b>
	- dochody bieżące	16 002 038,00	15 477 037,00
	- dochody majątkowe	70 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>264 000,00</b>
	- dochody bieżące	250 416,00	264 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>228 505 404,73</b>	<b>248 307 974,00</b>
	- dochody bieżące	228 505 404,73	248 307 974,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 787 905,11</b>	<b>206 457 073,00</b>
	- dochody bieżące	195 396 221,11	206 457 073,00
	- dochody majątkowe	391 684,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 682 059,52</b>	<b>28 282 570,00</b>
	- dochody bieżące	21 134 840,52	18 285 772,00
	- dochody majątkowe	2 547 219,00	9 996 798,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 816 243,33</b>	<b>5 215 091,00</b>
	- dochody bieżące	5 816 243,33	5 215 091,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 879 304,11</b>	<b>20 313 065,00</b>
	- dochody bieżące	16 879 304,11	20 313 065,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 567 277,50</b>	<b>7 396 713,00</b>
	- dochody bieżące	11 034 318,50	6 518 271,00
	- dochody majątkowe	6 532 959,00	878 442,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 781 854,00</b>	<b>1 256 310,00</b>
	- dochody bieżące	1 781 854,00	1 256 310,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2018	Projekt 2019
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>86 018 863,30</b>	<b>79 790 049,00</b>
	- dochody bieżące	85 964 260,30	79 790 049,00
	- dochody majątkowe	54 603,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 870 398,00</b>	<b>22 867 961,00</b>
	- dochody bieżące	19 601 305,00	18 561 761,00
	- dochody majątkowe	4 269 093,00	4 306 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 100 205,00</b>	<b>14 919 945,00</b>
	- dochody bieżące	200 000,00	130 000,00
	- dochody majątkowe	8 900 205,00	14 789 945,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 889 141,00</b>	<b>4 650 500,00</b>
	- dochody bieżące	4 889 141,00	4 650 500,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>699 768 504,46</b>	<b>750 872 549,00</b>
	- dochody bieżące	636 327 119,81	648 248 772,00
	- dochody majątkowe	63 441 384,65	102 623 777,00

## 1. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja jest ustawowo określonym świadczeniem pieniężnym Skarbu Państwa na rzecz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty planowanych subwencji przyjęte są ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Kwota subwencji ogólnej zgodnie z podziałem wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 197.061.877 zł,
- część równoważąca dla gmin – 3.331.167 zł,
- część równoważąca dla powiatów – 4.927.178 zł,
- część wyrównawcza – 1.136.851 zł.

## 2. Dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych

Kwoty planowanych dotacji celowych przyjęte są według informacji przedstawionej przez Wojewodę Małopolskiego. Wielkości kwot zostały skalkulowane z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu budżetu państwa na 2019 rok, dlatego mogą zmienić się w wyniku dalszych prac nad budżetem państwa. Łączne dochody z dotacji zaplanowano na kwotę 126.307.019 zł.



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

- rządowy program Rodzina 500 Plus – 45.317.122 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.795.028 zł,
- finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 15.233.287 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.196.476 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.093.954 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.338.870 zł,
- zasiłki stałe – 2.235.672 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.242.120 zł dotyczą środków m.in. na:

- prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji – 2.849.400 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 3.200.000 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 1.326.720 zł.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.300.900 zł dotyczą środków z:

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.280.900 zł,
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki – 20.000 zł.

### 3. Podatki

#### 3.1. Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na łączną kwotę 120.763.017 zł.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest **podatek od nieruchomości** (blisko 66 % wpływów miasta Tarnowa z tytułu podatków i opłat lokalnych).

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

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w kwocie: 79.500.000 zł, w tym od osób prawnych – 69.000.000 zł i od osób fizycznych – 10.500.000 zł.

Łączne wpływy z **podatku od środków transportowych** zaplanowano w kwocie 1.970.000 zł, w tym od osób prawnych – 1.470.000 zł i od osób fizycznych – 500.000 zł.

Opodatkowane tym podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i wyższą oraz autobusy.

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

Opłata jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przyjęte są w kwocie 3.500.000 zł.

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

W budżecie zaplanowano kwotę z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 1.500.000 zł.

Planowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** zapisano w kwocie 4.300.000 zł. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. takie jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki.

**Opłaty z tytułu zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi** wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi.

Całość pozyskiwanych środków z tego tytułu, zaplanowanych w kwocie 2.383.921 zł, przeznaczona jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały przyjęte w kwocie 15.000.000 zł. Gminy przejęły od właścicieli nieruchomości wchodzących w jej skład obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz określiły wysokości opłaty za ich wywóz. W uchwale nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015 r. przyjęta została metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej wysokość, zgodnie z którą opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej.

Opłaty za **korzystanie z wychowania przedszkolnego** (za czas przekraczający 5 – cio godziną nieodpłatną podstawę programową bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) i opłaty za **żywienie dzieci w przedszkolach** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3.788.622 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 10.820.474 zł. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży kart parkingowych i uiszczania opłaty dodatkowej za brak karty w strefie płatnego parkowania – 3.400.000 zł,
- opłata komunikacyjna – 1.800.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 600.000 zł,
- opłata targowa – 560.000 zł.

### 3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Gmina posiada 6,71 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, a w przypadku powiatu udział ten wynosi odpowiednio 1,4 %. Dochody z tytułu udziałów w CIT zostały przyjęte w łącznej kwocie 8.900.000 zł.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta Tarnowa na 2018 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Udział gminy w PIT w 2019 r. wyniesie 38,08 %, a powiatu 10,25 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 141.381.153 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministra Finansów nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Jednym z czynników wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych jest przewidywany wzrost w 2019 r. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z 37,98 % w 2018 r. do 38,08 % w 2019 r.

## 4. Dochody z majątku

Podstawowymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem Miasta są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które prognozuje się na kwotę 2.775.301 zł.

Część posiadanego majątku komunalnego jest zbywana. W projekcie budżetu zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 19.922.050 zł. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż to głównie nieruchomości przeznaczone na usługi i przemysł, nieruchomości zabudowane, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne oraz lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości i zamiany. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie będą służyć celom publicznym i zasadnym jest ich zbycie. Doprowadzi to do zwiększenia dochodów miasta z równoczesnym ograniczeniem potrzeb pożyczkowych i wydatków na utrzymanie zasobu.

Do wpływów z majątku Gminy zalicza się również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (2.390.000 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (350.000 zł), środki pozyskiwane z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (57.000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (58.000 zł).

## 5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na 2019 r. zaplanowane są w kwocie 121.511.936 zł. Znaczna część wpływów (25.306.656 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 – 10.500.000 zł,
- placówki oświatowo – wychowawcze, głównie z tytułu żywienia uczniów w szkołach i zakwaterowania w internatach – 4.320.656 zł,
- placówkach pomocy społecznej, głównie w domach pomocy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach (3.648.000 zł) oraz w żłobkach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych placówkach (680.000 zł),
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (z tytułu odpłatności za usługi świadczone na obiektach sportowych) – 4.300.000 zł,
- pozostałe jednostki – 1.858.000 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych, w tym zadań inwestycyjnych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano kwotę 92,5 mln złotych. Dochody te dotyczą m.in. następujących zadań:

- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą – 19,1 mln zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I – 11 mln zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie tarnowskim – 3,1 mln zł,
- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej Piaskówka – Komunalna – 4,5 mln zł,
- Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” – 2,5 mln zł,
- Budowa Park & Ride przy stacji kolejowej Tarnów – Mościce – 1,9 mln zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 2,7 mln zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 3,6 mln zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową – 9,4 mln zł,
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej – 2,8 mln zł,
- Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – 4,3 mln zł,
- Nowe Przestrzenie Zdarzeń:
  - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 3,3 mln zł,
  - Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie – 1,3 mln zł,

- Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty – 1 mln zł,
- Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej – 1,4 mln zł,
- Remont Płyty Rynku – 3,3 mln zł.

### III. Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2019 rok zaplanowano w wysokości 864.688.194,87 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 646.318.550,75 zł. Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowane są w kwocie 218.369.644,12 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 30.09.2018	Projekt 2019
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 577,43</b>	<b>19 464,00</b>
	- wydatki bieżące	38 577,43	19 464,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	- wydatki bieżące	13 000,00	4 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 736,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	4 736,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 937 719,00</b>	<b>1 649 259,00</b>
	- wydatki bieżące	1 897 719,00	1 649 259,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>128 283 314,00</b>	<b>164 982 371,00</b>
	- wydatki bieżące	55 262 971,00	48 090 404,00
	- wydatki majątkowe	73 020 343,00	116 891 967,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>999 677,00</b>	<b>1 007 681,00</b>
	- wydatki bieżące	998 008,00	1 007 681,00
	- wydatki majątkowe	1 669,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 945 509,72</b>	<b>3 974 257,00</b>
	- wydatki bieżące	2 959 857,72	1 425 950,00
	- wydatki majątkowe	3 985 652,00	2 548 307,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 219 807,00</b>	<b>4 974 351,08</b>
	- wydatki bieżące	1 354 340,00	1 497 335,00
	- wydatki majątkowe	2 865 467,00	3 477 016,08

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2018	Projekt 2019
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 035 384,29</b>	<b>44 056 481,31</b>
	- wydatki bieżące	39 063 347,29	38 093 546,00
	- wydatki majątkowe	10 972 037,00	5 962 935,31
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>284 129,00</b>	<b>22 650,00</b>
	- wydatki bieżące	284 129,00	22 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>118 369,00</b>	<b>1 700,00</b>
	- wydatki bieżące	118 369,00	1 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 646 110,00</b>	<b>19 878 774,00</b>
	- wydatki bieżące	20 195 610,00	19 688 774,00
	- wydatki majątkowe	3 450 500,00	190 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 628,00</b>	<b>264 000,00</b>
	- wydatki bieżące	326 628,00	264 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 125 327,00</b>	<b>10 150 000,00</b>
	- wydatki bieżące	8 125 327,00	10 150 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 646 912,00</b>	<b>22 853 446,00</b>
	- wydatki bieżące	11 500 912,00	20 457 446,00
	- wydatki majątkowe	2 146 000,00	2 396 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 230 334,74</b>	<b>281 599 694,64</b>
	- wydatki bieżące	255 911 188,74	258 401 220,66
	- wydatki majątkowe	23 319 146,00	23 198 473,98
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 870 829,33</b>	<b>10 093 030,00</b>
	- wydatki bieżące	9 370 829,33	8 593 030,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	1 500 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 862 078,50</b>	<b>48 168 812,00</b>
	- wydatki bieżące	45 409 767,50	45 118 812,00
	- wydatki majątkowe	452 311,00	3 050 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 627 528,66</b>	<b>15 246 222,75</b>
	- wydatki bieżące	15 869 597,66	15 246 222,75
	- wydatki majątkowe	11 757 931,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 662 080,00</b>	<b>25 786 246,00</b>
	- wydatki bieżące	26 123 132,00	25 256 246,00
	- wydatki majątkowe	1 538 948,00	530 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>97 198 307,30</b>	<b>91 219 037,00</b>
	- wydatki bieżące	97 093 704,30	91 219 037,00
	- wydatki majątkowe	104 603,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2018	Projekt 2019
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 794 789,57</b>	<b>40 689 222,09</b>
	- wydatki bieżące	33 501 587,57	33 275 895,34
	- wydatki majątkowe	9 293 202,00	7 413 326,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 547 444,00</b>	<b>36 453 911,00</b>
	- wydatki bieżące	12 759 792,00	11 862 000,00
	- wydatki majątkowe	23 787 652,00	24 591 911,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- wydatki bieżące	9 000,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>72 183 731,00</b>	<b>41 488 585,00</b>
	- wydatki bieżące	14 370 880,00	14 968 878,00
	- wydatki majątkowe	57 812 851,00	26 519 707,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>877 761 322,54</b>	<b>864 688 194,87</b>
	- wydatki bieżące	652 563 010,54	646 318 550,75
	- wydatki majątkowe	225 198 312,00	218 369 644,12

W zakresie środków na wydatki bieżące zakłada się ich zabezpieczenie w wysokości gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa i zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu. Priorytetem w tym zakresie jest utrzymanie dotychczasowego zakresu świadczonych przez miasto usług oraz pokrycie kosztów utrzymania majątku, a także dalsza racjonalizacja procesu gospodarowania tymi środkami, zmierzająca do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Zadania bieżące w zakresie remontów i napraw wytypowane zostały na podstawie zgłoszonych potrzeb.

Największe wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność jednostek oświatowych miasta w kwocie 283,6 mln zł (44 % wszystkich wydatków bieżących). Kwota 48,1 mln zł (7,4 % wydatków bieżących) zapisana została w dziale 600 – Transport i łączność i są to środki na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Komunikacji, związane z lokalnym transportem zbiorowym i utrzymaniem dróg.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych. Wieloletnie przedsięwzięcia strategiczne stanowią 93 % wydatków majątkowych (23 % wydatków budżetu ogółem).

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

W związku z realizacją działań mających na celu wielozakresowy rozwój Miasta i koniecznością ponoszenia określonych nakładów finansowych, Miasto każdego roku poszukuje możliwości dofinansowania tychże przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, przede wszystkim, ze środków unijnych. W obecnym okresie największym źródłem dla pozyskiwania dofinansowania do realizacji projektów jest Regionalny Program Operacyjny

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), który dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego Programu można uzyskać dofinansowanie do różnych typów projektów, np.: inwestycji kubaturowych, drogowych/transportowych, projektów informatycznych, kulturalnych i dotyczących dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych oraz społecznych. Kolejnymi źródłami, z których Gmina Miasta Tarnowa pozyskała lub stara się pozyskać dofinansowanie do miejskich projektów, są m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POiŚ (projekty drogowe, infrastruktura kultury), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - POWER (projekty edukacyjne, służące podnoszeniu jakości usług i in.), Program Erasmus+ (projekty edukacyjne oraz dotyczące wymiany zagranicznej młodzieży i kadry szkolnej) oraz szereg programów ministerialnych, dofinansowujących inwestycje ze środków krajowych.

W budżecie na 2019 rok znajdują się inwestycje związane z kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego, czyli środków przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano realizację następujących zadań:

- Tężnia solankowa z Terlikówki	500.000 zł
- Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z budową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza – etap 3 – Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej	390.000 zł
- Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnych 2019	400.000 zł
- Kontynuacja rozbudowy Parku Westerplatte	500.000 zł
- Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte	310.000 zł

W planie wydatków przewidziano rezerwy w łącznej kwocie 22.506.446 zł – w tym rezerwy celowe wynoszą łącznie 21.506.446 zł, natomiast ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 1.000.000 zł.

Zakres rzeczowy największych wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku:

**Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I i II**  
**łącznie nakłady finansowe – 54.539.514 zł, plan na 2019 r. – 33.060.951 zł**

Zakres rzeczowy to rozbudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budowa oświetlenia, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od przepustu na potoku „Małochlebówka” do Szpitala Wojewódzkiego (I etap) i od Szpitala do węzła „Lwowska” (II etap). W roku 2016 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej I etapu. Z uwagi na zwiększenie zakresu etapu I konieczne jest uwzględnienie dodatkowych wykupów na tzw. odcinku przejściowym łączącym oba etapy robót, które nie były ujęte w zadaniu.



### **Integracja transportu publicznego w Tarnowie**

**łącznie nakłady finansowe – 28.352.668 zł, plan na 2019 r. – 13.475.673 zł**

Zadanie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zakres realizacji zadania obejmuje:

- wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych, które mają za zadanie m.in. zbieranie informacji o natężeniu ruchu na terenie miasta oraz zarządzanie potokami ruchu poprzez skoordynowane sterowanie sygnalizacją świetlną,
- budowa 4 węzłów przesiadkowych: Zakłady Mechaniczne (Kochanowskiego – Chyszowska), Krakowska - Planty, Pętla Jasna II, Szkotnik – CH MAX,
- utworzenie systemu Tarnowski Rower Miejski (zadanie zrealizowane w 2018 r.),
- postawienie 53 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, które zostaną rozlokowane przy przystankach na terenie miasta (zadanie częściowo zrealizowane w 2018 r.)

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

**łącznie nakłady finansowe – 42.921.231 zł, plan na 2019 r. – 39.875.551 zł**

Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Elektrycznej jako kontynuację rozbudowy ul. Spokojnej do drogi dwujezdniowej wraz z budową dwóch skrzyżowań w formie ronda: z ulicami Piaskową i Klikowską, wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2019 zaplanowano realizację pozostałych robót i zakończenie inwestycji.

### **Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie**

**łącznie nakłady finansowe – 15.060.900 zł, plan na 2019 r. – 9.298.500 zł**

Projekt obejmuje uzbrojenie terenu i wyposażenie w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną i przygotowanie do podłączenia energii elektrycznej, gazu i sieci teletechnicznych. W strefie wybudowane zostaną również publiczne drogi gminne, wraz ze zjazdami do działek inwestycyjnych, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem.

Strefa będzie liczyć blisko 19 hektarów, z czego niemal 17 zostanie przeznaczonych pod inwestycje.

SAG „Piaskówka” obejmuje obszar o powierzchni 5,95 hektara, natomiast SAG „Komunalna” 12,91 hektara. Obie są położone w dogodnej lokalizacji, w pobliżu zjazdu z autostrady, zostaną kompletnie wyposażone i przygotowane na przyjęcie inwestorów, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych.

Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w 2018 roku wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wybudowanie SAG „Piaskówka”. Cały projekt, którego zakończenie planowane jest w 2020 roku, realizowany jest z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

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

**łącznie nakłady finansowe – 59.415.659 zł, plan na 2019 r. – 22.809.707 zł**

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę obiektu: dostosowanie obiektu do rozgrywek siatkarskich, koszykarskich oraz piłki ręcznej, wykonanie trybun na ok. 4300 osób, zmianę formy budynku, wykonanie nowoczesnego zaplecza sanitarnego. Ponadto przewidywana jest budowa drogi dojazdowej od ul. Czerwonych Klonów, parkingów po południowej stronie Hali, remont dróg i parkingów wokół obiektu.

**Rewitalizacja Parku Strzeleckiego**

**łącznie nakłady finansowe – 9.634.075 zł, plan na 2019 r. – 3.600.000 zł**

Inwestycja realizowana jest w latach 2018 – 2019. Zakres zadania obejmuje: zabezpieczenie i odrestaurowanie Mauzoleum gen. J. Bema, odrestaurowanie fontanny Hebe, odnowienie ogrodzenia, odnowienie bramy wejściowej, odnowienie budynku przy głównej bramie, modernizację stawu, wymianę i wykonanie nowych nawierzchni alejek, wykonanie oświetlenia, zagospodarowanie zieleni, utworzenie sensorycznego "Ogrodu sztuki". Projekt dofinansowany jest ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę inwestycji, który zrealizował w 2018 roku większość robót.

**Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową**

**łącznie nakłady finansowe – 27.150.000 zł, plan na 2019 r. – 19.588.400 zł**

Zakres inwestycji, realizowanej w latach 2017 – 2019, obejmuje budowę sali koncertowej wraz z wyposażeniem. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W I etapie zadania, zrealizowanym w 2017 roku, wykonano usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz uporządkowanie terenu przyszłej budowy wraz z wycinką drzew. W 2018 roku wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane oraz wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie organów piszczatkowych do sali koncertowej. Planowane zakończenie inwestycji w III kwartale 2019 roku.

**Nowe Przestrzenie Zdarzeń: Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty**

**łącznie nakłady finansowe – 3.149.682 zł, plan na 2019 r. – 1.500.000 zł**

Realizację inwestycji planowano zakończyć w 2018 roku, jednak prace przy odsoniętej niedawno półbaszcie przy ulicy Wałowej w Tarnowie wstrzymano przez duże zawilgocenie w budynku. Okazało się, że kanał sanitarno-opadowy miał spore rozszczelnienie. Woda przez lata wlewała się na ścianę i do piwnic. Wodociągi uszczelnily kanał, jednak przed przystąpieniem do dalszych prac konieczne było osuszenie ścian i posadzki piwnicy. Budynek, który zastraniał zabytek z XVI wieku został wyburzony. W miejscu, w którym stała kamienica ma powstać skwer do odpoczynku, a w piwnicach multimedialne centrum artystyczne. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

**Nowe Przestrzenie Zdarzeń: Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie**

**łącznie nakłady finansowe – 4.072.292 zł, plan na 2019 r. – 1.737.247 zł**

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy całego Placu Kazimierza, ul. Krótkiej oraz ul. Katedralnej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kapitulnej.

Na remont ul. Kapitulnej składa się wymiana istniejącej nawierzchni jezdni i chodników wraz z wymianą podbudowy, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury podziemnej.

W 2018 r. zakończono remont ul. Kapitulnej. Remont nawierzchni wraz z podbudową całego Placu Kazimierza jest w trakcie realizacji. Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w ul. Katedralnej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kapitulnej oraz ul. Krótkiej zaplanowano na 2019 r.

**Centrum Usług Wspólnych**

**łącznie nakłady finansowe – 9.067.517 zł, plan na 2019 r. – 2.960.094 zł**

Głównym celem projektu jest ujednoczenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach.

Prace nad utworzeniem centrum już trwają. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- wyposażenie serwerowni Urzędu Miasta Tarnowa w nowoczesny sprzęt informatyczny (szafy serwerowe, serwery, macierze dyskowe, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, oprogramowanie do wirtualizacji zasobów, oprogramowanie i sprzęt do wykonywania kopii bezpieczeństwa, systemy operacyjne i bazodanowe),
- wyposażenie serwerowni 21 partnerów projektu (20 gmin i jedno starostwo powiatowe) w nowoczesny sprzęt serwerowy, urządzenia bezpieczeństwa, systemy operacyjne oraz bazodanowe,
- zakup i wdrożenie systemu informatycznego do wspomagania prac rady miejskiej/gminnej dla Gminy Miasta Tarnowa i 16 partnerów projektu,

**W 2019 roku** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wdrożenie nowego systemu do zarządzania finansami Gminy Miasta Tarnowa,
- wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów Gminy Miasta Tarnowa (dla UMT oraz jednostek organizacyjnych GMT),
- rozbudowa systemu EDUNET w tym wymiana oprogramowania Finanse-Księgowość oraz Kadry - Płace w jednostkach edukacyjnych na nowoczesne wersje przeglądarkowe,
- rozbudowa systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zakup portalu informatycznego do udostępniania informacji publicznej oraz do udostępniania mieszkańcom informacji o stanie rozliczeń finansowych (podatki lokalne) czy stanie realizacji ich spraw w urzędzie.

## **Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji**

**łącznie nakłady finansowe – 126.759.472 zł, plan na 2019 r. – 100.000 zł**

Projekt zakłada zaprojektowanie, budowę i częściowe wyposażenie nowoczesnego, niskoenergetycznego zespołu budynków o powierzchni netto ok. 16.200 m<sup>2</sup> wraz z zapewnieniem finansowania realizacji Przedsięwzięcia. Budynek TGIS ma być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT. Wymienione funkcje mają służyć uruchomieniu w Budynku TGIS czterech działań projektowych, tj.:

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

Projekt uzyskał wsparcie ze strony Ministra Rozwoju, na analizę możliwości i przygotowanie realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno – prawnego (PPP). Dokonana w ramach tego wsparcia analiza przedrealizacyjna wykazała zainteresowanie sektora prywatnego realizacją tego zadania i potwierdziła możliwość jego realizacji w formule PPP (model kontraktowy).

### **IV. Obciążenia budżetu pożyczkami, kredytami i poręczeniami**

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna kwota długu wynosić będzie 519.151.208,22 zł.

W roku budżetowym 2019 zakłada się:

- spłatę pożyczek w kwocie 1.784.844 zł,
- spłatę kredytów w kwocie 41.224.400 zł,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 10.150.000 zł,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 155.000.000 zł.

### **V. Podsumowanie**

Projekt uchwały budżetowej konstruowano zgodnie z zasadą, że zwiększanie stanu zadłużenia ma być skierowane wyłącznie na cele rozwojowe i absorpcję środków zewnętrznych.

Prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa ustalono w kwocie 750.872.549 zł, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę 864.688.194,87 zł, wynikiem czego jest deficyt w kwocie 113.815.645,87 zł

Planowane przychody budżetu przewiduje się na kwotę 156.824.889,87 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 155.000.000 zł oraz z pozostałych przychodów w kwocie 1.824.889,87 zł

Rozchody budżetu wyniosą 43.009.244 zł, w tym spłata kredytów wyniesie 41.224.400 zł, a spłata pożyczek zamknie się kwotą 1.784.844 zł.