

## Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok

| Dział                                    | Paragraf                                                                                                                                                                                                                  | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE             | 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 320 716           |                               |                       |                         | 320 716           |
|                                          | 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 597            |                               |                       |                         | 56 597            |
| <b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>377 313</b>    |                               |                       |                         | <b>377 313</b>    |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                 | 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                                   | 35 000            |                               |                       |                         | 35 000            |
|                                          | 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 26 000            |                               |                       |                         | 26 000            |
|                                          | 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 9 047 913         |                               |                       |                         | 9 047 913         |
|                                          | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 25 000            |                               |                       |                         | 25 000            |
|                                          | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 64 833 791        |                               |                       |                         | 64 833 791        |
|                                          | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 72 000            |                               |                       |                         | 72 000            |
|                                          | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 400 000           |                               |                       |                         | 400 000           |
|                                          | 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 75 408            |                               |                       |                         | 75 408            |
|                                          | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                                         |                   | 8 487 399                     |                       |                         | 8 487 399         |
|                                          | 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 783 220           |                               |                       |                         | 783 220           |
|                                          | 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 042 838        |                               |                       |                         | 11 042 838        |
|                                          | 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 63 750            |                               |                       |                         | 63 750            |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>     |                                                                                                                                                                                                                           | <b>86 404 920</b> | <b>8 487 399</b>              |                       |                         | <b>94 892 319</b> |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA              | 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                          | 5 500 000         |                               |                       |                         | 5 500 000         |

| Dział                                   | Paragraf                                                                                                                                                                                                                  | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                         | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 11 000 000        |                               |                       |                         | 11 000 000        |
|                                         | 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                     | 3 500 000         |                               |                       |                         | 3 500 000         |
|                                         | 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                     | 41 000 000        |                               |                       |                         | 41 000 000        |
|                                         | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                   |                               |                       | 132 000                 | 132 000           |
|                                         | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                     | 2 037 500         |                               |                       |                         | 2 037 500         |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>63 037 500</b> |                               |                       | <b>132 000</b>          | <b>63 169 500</b> |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 1 154 991         |                               |                       |                         | 1 154 991         |
|                                         | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 2 122 763         |                               |                       |                         | 2 122 763         |
|                                         | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 5 000             |                               |                       |                         | 5 000             |
|                                         | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 093 676         |                               |                       |                         | 1 093 676         |
|                                         | 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      |                   | 36 000                        |                       |                         | 36 000            |
|                                         | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                   |                               |                       | 914 000                 | 914 000           |
|                                         | 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 61 200            |                               |                       |                         | 61 200            |
|                                         | 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 1 489 660         |                               |                       |                         | 1 489 660         |
|                                         | 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 372 512        |                               |                       |                         | 49 372 512        |
|                                         | 6209 dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                                    | 4 994 829         |                               |                       |                         | 4 994 829         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>    |                                                                                                                                                                                                                           | <b>60 294 631</b> | <b>36 000</b>                 |                       | <b>914 000</b>          | <b>61 244 631</b> |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA             | 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 56 000            |                               |                       |                         | 56 000            |
|                                         | 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 36 000            |                               |                       |                         | 36 000            |
|                                         | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 250 000           |                               |                       |                         | 250 000           |
|                                         | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 300 000           |                               |                       |                         | 300 000           |

| Dział                                                                                                                                           | Paragraf                                                                                                                                                                                                                  | Zadania własne   | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                 | 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 338 955          |                               |                       |                         | 338 955           |
|                                                                                                                                                 | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                |                  |                               | 1 361 000             |                         | 1 361 000         |
|                                                                                                                                                 | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                  |                               |                       | 652 000                 | 652 000           |
|                                                                                                                                                 | 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     |                  | 25 000                        |                       |                         | 25 000            |
|                                                                                                                                                 | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                     | 1 806            |                               |                       |                         | 1 806             |
|                                                                                                                                                 | 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 176 738        |                               |                       |                         | 1 176 738         |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 159 499</b> | <b>25 000</b>                 | <b>1 361 000</b>      | <b>652 000</b>          | <b>4 197 499</b>  |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                      | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                |                  |                               | 41 100                |                         | 41 100            |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                  |                               | <b>41 100</b>         |                         | <b>41 100</b>     |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                          | 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                                   | 180 000          |                               |                       |                         | 180 000           |
|                                                                                                                                                 | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                  |                               |                       | 11 297 000              | 11 297 000        |
|                                                                                                                                                 | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                     | 1 800            |                               |                       |                         | 1 800             |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | <b>181 800</b>   |                               |                       | <b>11 297 000</b>       | <b>11 478 800</b> |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 277 586 965      |                               |                       |                         | 277 586 965       |
|                                                                                                                                                 | 0020 podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 24 000 000       |                               |                       |                         | 24 000 000        |
|                                                                                                                                                 | 0310 podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 167 578 060      |                               |                       |                         | 167 578 060       |
|                                                                                                                                                 | 0320 podatek rolny                                                                                                                                                                                                        | 42 630           |                               |                       |                         | 42 630            |
|                                                                                                                                                 | 0330 podatek leśny                                                                                                                                                                                                        | 76 360           |                               |                       |                         | 76 360            |
|                                                                                                                                                 | 0340 podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                    | 8 333 500        |                               |                       |                         | 8 333 500         |
|                                                                                                                                                 | 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                              | 800 000          |                               |                       |                         | 800 000           |
|                                                                                                                                                 | 0360 podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                        | 3 500 000        |                               |                       |                         | 3 500 000         |
|                                                                                                                                                 | 0410 wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 4 100 000        |                               |                       |                         | 4 100 000         |
|                                                                                                                                                 | 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                       | 5 100 000        |                               |                       |                         | 5 100 000         |
|                                                                                                                                                 | 0430 wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 823 000          |                               |                       |                         | 823 000           |

| Dział                                                     | Paragraf                                                                                                                                                                                                                  | Zadania własne     | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                           | 0440 wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                           | 100 000            |                               |                       |                         | 100 000            |
|                                                           | 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                    | 5 400 000          |                               |                       |                         | 5 400 000          |
|                                                           | 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                | 250 000            |                               |                       |                         | 250 000            |
|                                                           | 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                 | 27 000 000         |                               |                       |                         | 27 000 000         |
|                                                           | 0560 zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                                                                    | 500                |                               |                       |                         | 500                |
|                                                           | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                            | 750 000            |                               |                       |                         | 750 000            |
|                                                           | 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                    | 433 000            |                               |                       |                         | 433 000            |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>525 874 015</b> |                               |                       |                         | <b>525 874 015</b> |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA                                     | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 500 000            |                               |                       |                         | 500 000            |
|                                                           | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 202 167 483        |                               |                       |                         | 202 167 483        |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>                         |                                                                                                                                                                                                                           | <b>202 667 483</b> |                               |                       |                         | <b>202 667 483</b> |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                  | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 121 268            |                               |                       |                         | 121 268            |
|                                                           | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 11 512 746         |                               |                       |                         | 11 512 746         |
|                                                           | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 4 297              |                               |                       |                         | 4 297              |
|                                                           | 0921 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 238                |                               |                       |                         | 238                |
|                                                           | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 3 200              |                               |                       |                         | 3 200              |
|                                                           | 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 822 362            |                               |                       |                         | 822 362            |
|                                                           | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                                         |                    | 215 160                       |                       |                         | 215 160            |
|                                                           | 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 31 094             |                               |                       |                         | 31 094             |
|                                                           | 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 039 091          |                               |                       |                         | 2 039 091          |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>                      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 534 296</b>  | <b>215 160</b>                |                       |                         | <b>14 749 456</b>  |
| 851 OCHRONA ZDROWIA                                       | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 475 000            |                               |                       |                         | 475 000            |
|                                                           | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                |                    |                               | 24 280                |                         | 24 280             |
|                                                           | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                    |                               |                       | 4 036 690               | 4 036 690          |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>                           |                                                                                                                                                                                                                           | <b>475 000</b>     |                               | <b>24 280</b>         | <b>4 036 690</b>        | <b>4 535 970</b>   |

| Dział                                                            | Paragraf                                                                                                                                                                                                                 | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 852 POMOC SPOŁECZNA                                              | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                  | 91 500            |                               |                       |                         | 91 500            |
|                                                                  | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 1 597 000         |                               |                       |                         | 1 597 000         |
|                                                                  | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 33 000            |                               |                       |                         | 33 000            |
|                                                                  | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               |                   |                               | 41 702 400            |                         | 41 702 400        |
|                                                                  | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 7 994 100         |                               |                       |                         | 7 994 100         |
|                                                                  | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          |                   |                               |                       | 397 500                 | 397 500           |
|                                                                  | 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                           | 844 200           |                               |                       |                         | 844 200           |
|                                                                  | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                                      |                   | 400 000                       |                       |                         | 400 000           |
|                                                                  | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                    | 406 525           |                               |                       |                         | 406 525           |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 966 325</b> | <b>400 000</b>                | <b>41 702 400</b>     | <b>397 500</b>          | <b>53 466 225</b> |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ             | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 603 990           |                               |                       |                         | 603 990           |
|                                                                  | 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 350               |                               |                       |                         | 350               |
|                                                                  | 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 128 521           |                               |                       |                         | 128 521           |
|                                                                  | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          |                   |                               |                       | 291 000                 | 291 000           |
|                                                                  | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                                      |                   | 470 732                       |                       |                         | 470 732           |
|                                                                  | 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                     | 561 300           |                               |                       |                         | 561 300           |
|                                                                  | 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 5 000             |                               |                       |                         | 5 000             |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 299 161</b>  | <b>470 732</b>                |                       | <b>291 000</b>          | <b>2 060 893</b>  |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                  | 5 500             |                               |                       |                         | 5 500             |
|                                                                  | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 350               |                               |                       |                         | 350               |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>                    |                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 850</b>      |                               |                       |                         | <b>5 850</b>      |

| Dział                                                     | Paragraf                                                                                                                                                                                                                  | Zadania własne     | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 900<br>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 693 056            |                               |                       |                         | 693 056              |
|                                                           | 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 601 500            |                               |                       |                         | 601 500              |
|                                                           | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 26 730             |                               |                       |                         | 26 730               |
|                                                           | 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 4 230              |                               |                       |                         | 4 230                |
|                                                           | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 610              |                               |                       |                         | 1 610                |
|                                                           | 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 859 300          |                               |                       |                         | 3 859 300            |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 186 426</b>   |                               |                       |                         | <b>5 186 426</b>     |
| 926 KULTURA FIZYCZNA                                      | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 1 520 000          |                               |                       |                         | 1 520 000            |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA Suma</b>                          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 520 000</b>   |                               |                       |                         | <b>1 520 000</b>     |
| <b>Suma końcowa</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                           | <b>974 984 219</b> | <b>9 634 291</b>              | <b>43 128 780</b>     | <b>17 720 190</b>       | <b>1 045 467 480</b> |

## Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok

| Dział                                                      | Rozdział                                                           | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                  | 01030 Izby rolnicze                                                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 200          |                               |                                      |                       |                         | 1 200        |
|                                                            | 01030 Izby rolnicze Suma                                           |                                                                                                                                                                                    | 1 200          |                               |                                      |                       |                         | 1 200        |
|                                                            | 01095 Pozostała działalność                                        | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000         |                               |                                      |                       |                         | 20 000       |
|                                                            | 01095 Pozostała działalność Suma                                   |                                                                                                                                                                                    | 20 000         |                               |                                      |                       |                         | 20 000       |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 21 200         |                               |                                      |                       |                         | 21 200       |
| 020 LEŚNICTWO                                              | 02001 Gospodarka leśna                                             | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 307 353        |                               |                                      |                       |                         | 307 353      |
|                                                            | 02001 Gospodarka leśna Suma                                        |                                                                                                                                                                                    | 307 353        |                               |                                      |                       |                         | 307 353      |
|                                                            | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną                                  | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 4 147          |                               |                                      |                       |                         | 4 147        |
|                                                            |                                                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 4 900          |                               |                                      |                       |                         | 4 900        |
|                                                            | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma                             |                                                                                                                                                                                    | 9 047          |                               |                                      |                       |                         | 9 047        |
| 020 LEŚNICTWO Suma                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 316 400        |                               |                                      |                       |                         | 316 400      |
| 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                               | 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości      | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 377 313        |                               |                                      |                       |                         | 377 313      |
|                                                            | 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Suma |                                                                                                                                                                                    | 377 313        |                               |                                      |                       |                         | 377 313      |
| 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 377 313        |                               |                                      |                       |                         | 377 313      |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYW                                | 40002 Dostarczanie wody                                            | 7c Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                | 5 000 000      |                               |                                      |                       |                         | 5 000 000    |
|                                                            | 40002 Dostarczanie wody Suma                                       |                                                                                                                                                                                    | 5 000 000      |                               |                                      |                       |                         | 5 000 000    |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Suma |                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 5 000 000      |                               |                                      |                       |                         | 5 000 000    |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                   | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 7 455 310      |                               |                                      |                       |                         | 7 455 310    |
|                                                            |                                                                    | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 18 887         |                               |                                      |                       |                         | 18 887       |
|                                                            |                                                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 143 532 625    | 8 487 399                     |                                      |                       |                         | 152 020 024  |
|                                                            |                                                                    | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 465 181        |                               |                                      |                       |                         | 465 181      |
|                                                            |                                                                    | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 285 000      |                               |                                      |                       |                         | 2 285 000    |
|                                                            |                                                                    | 7c Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                |                |                               |                                      |                       |                         |              |
|                                                            |                                                                    | 60004 Lokalny transport zbiorowy Suma                                                                                                                                              |                | 153 757 003                   | 8 487 399                            |                       |                         |              |
|                                                            | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 13 880 789     |                               | 133 185                              |                       |                         | 14 013 974   |

| Dział                                   | Rozdział                                                       | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne                                                                                                                 | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                                         |                                                                | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 59 249 579                                                                                                                     |                               |                                      |                       |                         | 59 249 579        |                    |
|                                         |                                                                | 7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                     | 17 701 206                                                                                                                     |                               |                                      |                       |                         | 17 701 206        |                    |
|                                         | <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>     |                                                                                                                                                                                    | <b>90 831 574</b>                                                                                                              |                               | <b>133 185</b>                       |                       |                         | <b>90 964 759</b> |                    |
|                                         | 60016 Drogi publiczne gminne                                   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 9 307 761                                                                                                                      |                               | 212 793                              |                       |                         | 9 520 554         |                    |
|                                         |                                                                | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 18 080 000                                                                                                                     |                               | 17 000                               |                       |                         | 18 097 000        |                    |
|                                         | <b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>                       |                                                                                                                                                                                    | <b>27 387 761</b>                                                                                                              |                               | <b>229 793</b>                       |                       |                         | <b>27 617 554</b> |                    |
|                                         | 60017 Drogi wewnętrzne                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 545 000                                                                                                                      |                               | 5 000                                |                       |                         | 1 550 000         |                    |
|                                         |                                                                | <b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | <b>1 545 000</b>              |                                      | <b>5 000</b>          |                         |                   | <b>1 550 000</b>   |
|                                         | 60095 Pozostała działalność                                    | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 28 600                        |                                      |                       |                         |                   | 28 600             |
|                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                      | 377 465                       |                                      |                       |                         |                   | 377 465            |
|                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                    | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                 | 590 145                       |                                      |                       |                         |                   | 590 145            |
|                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                    | 7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 75 000                        |                                      |                       |                         |                   | 75 000             |
|                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                    | 7c Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                            | 24 970 000                    |                                      |                       |                         |                   | 24 970 000         |
|                                         |                                                                | <b>60095 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                | <b>26 041 210</b>             |                                      |                       |                         |                   | <b>26 041 210</b>  |
|                                         | <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | <b>299 562 548</b>            | <b>8 487 399</b>                     | <b>367 978</b>        |                         |                   | <b>308 417 925</b> |
| 630 TURYSTYKA                           | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki             | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 39 200                                                                                                                         |                               |                                      |                       |                         | 39 200            |                    |
|                                         |                                                                | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 17 000                                                                                                                         |                               |                                      |                       |                         | 17 000            |                    |
|                                         |                                                                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 253 723                                                                                                                      |                               | 6 000                                |                       |                         | 1 259 723         |                    |
|                                         |                                                                | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 150 000                                                                                                                        |                               |                                      |                       |                         | 150 000           |                    |
|                                         | <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>1 459 923</b>                                                                                                               |                               | <b>6 000</b>                         |                       |                         | <b>1 465 923</b>  |                    |
|                                         | 63095 Pozostała działalność                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 421 200                                                                                                                        |                               |                                      |                       |                         | 421 200           |                    |
| <b>63095 Pozostała działalność Suma</b> |                                                                | <b>421 200</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                               |                                      |                       | <b>421 200</b>          |                   |                    |
| <b>630 TURYSTYKA Suma</b>               |                                                                |                                                                                                                                                                                    | <b>1 881 123</b>                                                                                                               |                               | <b>6 000</b>                         |                       |                         | <b>1 887 123</b>  |                    |

| Dział                                   | Rozdział                                                              | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne                              | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA             | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 1 366 614                                   |                               |                                      |                       |                         | 1 366 614         |
|                                         | <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma</b>                    |                                                                                                                                                                                    | <b>1 366 614</b>                            |                               |                                      |                       |                         | <b>1 366 614</b>  |
|                                         | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 21 603 096                                  |                               | 18 000                               |                       | 132 000                 | 21 753 096        |
|                                         |                                                                       | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 5 912 100                                   |                               |                                      |                       |                         | 5 912 100         |
|                                         | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>              |                                                                                                                                                                                    | <b>27 515 196</b>                           |                               | <b>18 000</b>                        |                       | <b>132 000</b>          | <b>27 665 196</b> |
|                                         | 70095 Pozostała działalność                                           | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 4 500                                       |                               |                                      |                       |                         | 4 500             |
|                                         |                                                                       | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 920 500                                   |                               |                                      |                       |                         | 1 920 500         |
| <b>70095 Pozostała działalność Suma</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>1 925 000</b>                            |                               |                                      |                       |                         | <b>1 925 000</b>  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>30 806 810</b>                           |                               | <b>18 000</b>                        |                       | <b>132 000</b>          | <b>30 956 810</b> |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                | 71003 Biura planowania przestrzennego                                 | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 330 900                                   |                               |                                      |                       |                         | 2 330 900         |
|                                         |                                                                       | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 5 500                                       |                               |                                      |                       |                         | 5 500             |
|                                         |                                                                       | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 664 900                                     |                               |                                      |                       |                         | 664 900           |
|                                         | <b>71003 Biura planowania przestrzennego Suma</b>                     |                                                                                                                                                                                    | <b>3 001 300</b>                            |                               |                                      |                       |                         | <b>3 001 300</b>  |
|                                         | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                           | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 76 000                                      |                               |                                      |                       |                         | 76 000            |
|                                         |                                                                       | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 194 000                                     |                               |                                      |                       |                         | 194 000           |
|                                         | <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma</b>               |                                                                                                                                                                                    | <b>270 000</b>                              |                               |                                      |                       |                         | <b>270 000</b>    |
|                                         | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 775 764                                   |                               |                                      |                       |                         | 1 775 764         |
|                                         | <b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma</b>  |                                                                                                                                                                                    | <b>1 775 764</b>                            |                               |                                      |                       |                         | <b>1 775 764</b>  |
|                                         | 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)             | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          |                                             |                               |                                      |                       | 99 000                  | 99 000            |
|                                         | <b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma</b> |                                                                                                                                                                                    |                                             |                               |                                      |                       | <b>99 000</b>           | <b>99 000</b>     |
|                                         | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 205 000                                     |                               |                                      |                       | 38 000                  | 243 000           |
|                                         | <b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma</b>             |                                                                                                                                                                                    | <b>205 000</b>                              |                               |                                      |                       | <b>38 000</b>           | <b>243 000</b>    |
|                                         | 71015 Nadzór budowlany                                                | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                                             |                               |                                      |                       | 710 624                 | 710 624           |
|                                         |                                                                       | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             |                                             |                               |                                      |                       | 2 324                   | 2 324             |
|                                         |                                                                       | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          |                                             |                               |                                      |                       | 64 052                  | 64 052            |
| <b>71015 Nadzór budowlany Suma</b>      |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                             |                               |                                      |                       | <b>777 000</b>          | <b>777 000</b>    |
| 71035 Cmentarze                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 880                        |                                      |                       |                         | 24 880            |

| Dział                       | Rozdział                                             | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne     | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                             |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          |                    | 36 000                        |                                      |                       |                         | 36 000             |
|                             |                                                      | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 10 280 000         |                               |                                      |                       |                         | 10 280 000         |
|                             |                                                      | <b>71035 Cmentarze Suma</b>                                                                                                                                                        | <b>10 304 880</b>  | <b>36 000</b>                 |                                      |                       |                         | <b>10 340 880</b>  |
|                             | 71095 Pozostała działalność                          | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 024 159          |                               |                                      |                       |                         | 2 024 159          |
|                             |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 23 000             |                               |                                      |                       |                         | 23 000             |
|                             |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 18 317 999         |                               |                                      |                       |                         | 18 317 999         |
|                             |                                                      | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 185 000            | 34 212                        |                                      |                       |                         | 219 212            |
|                             |                                                      | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 1 621 802          |                               |                                      |                       |                         | 1 621 802          |
|                             |                                                      | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 004 000          |                               |                                      |                       |                         | 2 004 000          |
|                             |                                                      | 7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                     | 60 735 542         |                               |                                      |                       |                         | 60 735 542         |
|                             |                                                      | <b>71095 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                            | <b>84 911 502</b>  | <b>34 212</b>                 |                                      |                       |                         | <b>84 945 714</b>  |
|                             | <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>                 |                                                                                                                                                                                    | <b>100 468 446</b> | <b>70 212</b>                 |                                      |                       | <b>914 000</b>          | <b>101 452 658</b> |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 Urzędy wojewódzkie                             | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                    |                               |                                      | 1 361 000             | 598 000                 | 1 959 000          |
|                             |                                                      | <b>75011 Urzędy wojewódzkie Suma</b>                                                                                                                                               |                    |                               |                                      | <b>1 361 000</b>      | <b>598 000</b>          | <b>1 959 000</b>   |
|                             | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 41 001             |                               |                                      |                       |                         | 41 001             |
|                             |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 897 799            |                               |                                      |                       |                         | 897 799            |
|                             |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 410 100            |                               |                                      |                       |                         | 410 100            |
|                             |                                                      | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 10 000             |                               |                                      |                       |                         | 10 000             |
|                             |                                                      | <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>                                                                                                                     | <b>1 358 900</b>   |                               |                                      |                       |                         | <b>1 358 900</b>   |
|                             | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 42 635 029         |                               |                                      |                       |                         | 42 635 029         |
|                             |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 139 500            |                               |                                      |                       |                         | 139 500            |
|                             |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 14 422 570         |                               |                                      |                       |                         | 14 422 570         |

| Dział                                                                                      | Rozdział                                                                    | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                            |                                                                             | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 336 797        |                               |                                      |                       |                         | 336 797      |
|                                                                                            |                                                                             | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 410 000      |                               |                                      |                       |                         | 2 410 000    |
|                                                                                            |                                                                             | 7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                     | 1 568 985      |                               |                                      |                       |                         | 1 568 985    |
|                                                                                            | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma                   |                                                                                                                                                                                    | 61 512 881     |                               |                                      |                       |                         | 61 512 881   |
|                                                                                            | 75045 Kwalifikacja wojskowa                                                 | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 4 300          | 17 320                        |                                      |                       | 21 000                  | 42 620       |
|                                                                                            |                                                                             | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 10 700         | 7 680                         |                                      |                       | 33 000                  | 51 380       |
|                                                                                            | 75045 Kwalifikacja wojskowa Suma                                            |                                                                                                                                                                                    | 15 000         | 25 000                        |                                      |                       | 54 000                  | 94 000       |
|                                                                                            | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 191 345        |                               |                                      |                       |                         | 191 345      |
|                                                                                            |                                                                             | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 10 000         |                               |                                      |                       |                         | 10 000       |
|                                                                                            |                                                                             | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 13 714 585     |                               |                                      |                       |                         | 13 714 585   |
|                                                                                            |                                                                             | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 450 000        |                               |                                      |                       |                         | 450 000      |
|                                                                                            | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma                      |                                                                                                                                                                                    | 14 365 930     |                               |                                      |                       |                         | 14 365 930   |
|                                                                                            | 75095 Pozostała działalność                                                 | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 32 000         |                               |                                      |                       |                         | 32 000       |
|                                                                                            |                                                                             | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 12 000         |                               |                                      |                       |                         | 12 000       |
|                                                                                            |                                                                             | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 167 455      |                               | 1 410                                |                       |                         | 1 168 865    |
|                                                                                            | 75095 Pozostała działalność Suma                                            |                                                                                                                                                                                    | 1 211 455      |                               | 1 410                                |                       |                         | 1 212 865    |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 78 464 166     | 25 000                        | 1 410                                | 1 361 000             | 652 000                 | 80 503 576   |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                |                               |                                      | 41 100                |                         | 41 100       |
|                                                                                            | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Suma                      |                                                                                                                                                                                    |                |                               |                                      | 41 100                |                         | 41 100       |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Suma                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                |                               |                                      | 41 100                |                         | 41 100       |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PORZĄDKU                                            | 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                           | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 500 000        |                               |                                      |                       |                         | 500 000      |
|                                                                                            | 75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma                                      |                                                                                                                                                                                    | 500 000        |                               |                                      |                       |                         | 500 000      |

| Dział                                                        | Rozdział                                                            | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| PRZECIWPÓŻAROWA                                              | 75406 Straż Graniczna                                               | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000         |                               |                                      |                       |                         | 15 000       |
|                                                              | 75406 Straż Graniczna Suma                                          |                                                                                                                                                                                    | 15 000         |                               |                                      |                       |                         | 15 000       |
|                                                              | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                  | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                |                               |                                      |                       | 9 233 300               | 9 233 300    |
|                                                              |                                                                     | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             |                |                               |                                      |                       | 657 000                 | 657 000      |
|                                                              |                                                                     | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 200 000        |                               |                                      |                       | 1 406 700               | 1 606 700    |
|                                                              | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma             |                                                                                                                                                                                    | 200 000        |                               |                                      |                       | 11 297 000              | 11 497 000   |
|                                                              | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                     | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 11 000         |                               |                                      |                       |                         | 11 000       |
|                                                              |                                                                     | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 81 200         |                               | 3 000                                |                       |                         | 84 200       |
|                                                              | 75412 Ochotnicze straże pożarne Suma                                |                                                                                                                                                                                    | 92 200         |                               | 3 000                                |                       |                         | 95 200       |
|                                                              | 75414 Obrona cywilna                                                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 43 000         |                               |                                      |                       |                         | 43 000       |
|                                                              | 75414 Obrona cywilna Suma                                           |                                                                                                                                                                                    | 43 000         |                               |                                      |                       |                         | 43 000       |
|                                                              | 75416 Straż gminna (miejska)                                        | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 5 796 800      |                               |                                      |                       |                         | 5 796 800    |
|                                                              |                                                                     | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 292 120        |                               |                                      |                       |                         | 292 120      |
|                                                              |                                                                     | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 097 260      |                               |                                      |                       |                         | 1 097 260    |
|                                                              | 75416 Straż gminna (miejska) Suma                                   |                                                                                                                                                                                    | 7 186 180      |                               |                                      |                       |                         | 7 186 180    |
|                                                              | 75421 Zarządzanie kryzysowe                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 597 000        |                               |                                      |                       |                         | 597 000      |
|                                                              |                                                                     | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 55 000         |                               |                                      |                       |                         | 55 000       |
|                                                              | 75421 Zarządzanie kryzysowe Suma                                    |                                                                                                                                                                                    | 652 000        |                               |                                      |                       |                         | 652 000      |
|                                                              | 75495 Pozostała działalność                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 201 000      |                               |                                      | 2 000                 |                         | 1 203 000    |
|                                                              |                                                                     | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 486 430        |                               |                                      |                       |                         | 486 430      |
|                                                              |                                                                     | 75495 Pozostała działalność Suma                                                                                                                                                   |                | 1 687 430                     |                                      | 2 000                 |                         |              |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA       |                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 10 375 810     |                               | 5 000                                |                       | 11 297 000              | 21 677 810   |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 200 000        |                               |                                      |                       |                         | 200 000      |

| Dział                                                     | Rozdział                                                                                     | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| PODMIOTY JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ            |                                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 704 050           |                               |                                      |                       |                         | 704 050           |
|                                                           | <b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych na</b>                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>904 050</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>904 050</b>    |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I</b> |                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | <b>904 050</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>904 050</b>    |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                             | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 815 000           |                               |                                      |                       |                         | 815 000           |
|                                                           |                                                                                              | 6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 22 900 000        |                               |                                      |                       |                         | 22 900 000        |
|                                                           | <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów</b>                                        |                                                                                                                                                                                    | <b>23 715 000</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>23 715 000</b> |
|                                                           | <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma</b>                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>23 715 000</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>23 715 000</b> |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA                                     | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 36 423 017        |                               |                                      |                       |                         | 36 423 017        |
|                                                           | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</b>                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>36 423 017</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>36 423 017</b> |
|                                                           | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                       | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 20 298 029        |                               |                                      |                       |                         | 20 298 029        |
|                                                           | <b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla</b>                                         |                                                                                                                                                                                    | <b>20 298 029</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>20 298 029</b> |
|                                                           | <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>                                                            |                                                                                                                                                                                    | <b>56 721 046</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>56 721 046</b> |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                  | 80101 Szkoły podstawowe                                                                      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 68 265 929        |                               |                                      |                       |                         | 68 265 929        |
|                                                           |                                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 189 559           |                               |                                      |                       |                         | 189 559           |
|                                                           |                                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 11 712 561        |                               | 69 040                               |                       |                         | 11 781 601        |
|                                                           |                                                                                              | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 3 942 609         |                               |                                      |                       |                         | 3 942 609         |
|                                                           |                                                                                              | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 40 370            |                               |                                      |                       |                         | 40 370            |
|                                                           |                                                                                              | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 800 000           |                               | 12 000                               |                       |                         | 812 000           |
|                                                           |                                                                                              | <b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>                                                                                                                                                | <b>84 951 028</b> |                               | <b>81 040</b>                        |                       |                         | <b>85 032 068</b> |
|                                                           | 80102 Szkoły podstawowe specjalne                                                            | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 5 186 726         |                               |                                      |                       |                         | 5 186 726         |
|                                                           |                                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 11 329            |                               |                                      |                       |                         | 11 329            |
|                                                           |                                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 375 280           |                               |                                      |                       |                         | 375 280           |
|                                                           |                                                                                              | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 250 000           |                               |                                      |                       |                         | 250 000           |
|                                                           | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma</b>                                                |                                                                                                                                                                                    | <b>5 823 335</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>5 823 335</b>  |
|                                                           | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 616 960         |                               |                                      |                       |                         | 2 616 960         |
|                                                           |                                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 7 416             |                               |                                      |                       |                         | 7 416             |

| Dział | Rozdział                         | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|       |                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 433 483           |                               | 4 000                                |                       |                         | 437 483           |
|       |                                  | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 136 477           | 44 012                        |                                      |                       |                         | 180 489           |
|       |                                  | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                         | <b>3 194 336</b>  | <b>44 012</b>                 | <b>4 000</b>                         |                       |                         | <b>3 242 348</b>  |
|       | 80104 Przedszkola                | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 28 456 024        |                               |                                      |                       |                         | 28 456 024        |
|       |                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 82 724            |                               |                                      |                       |                         | 82 724            |
|       |                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 5 443 630         |                               | 70 000                               |                       |                         | 5 513 630         |
|       |                                  | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 2 975 832         | 771 148                       |                                      |                       |                         | 3 746 980         |
|       |                                  | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) |                   |                               | 5 000                                |                       |                         | 5 000             |
|       |                                  | <b>80104 Przedszkola Suma</b>                                                                                                                                                      | <b>36 958 210</b> | <b>771 148</b>                | <b>75 000</b>                        |                       |                         | <b>37 804 358</b> |
|       | 80105 Przedszkola specjalne      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 189 002           |                               |                                      |                       |                         | 189 002           |
|       |                                  | <b>80105 Przedszkola specjalne Suma</b>                                                                                                                                            | <b>189 002</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>189 002</b>    |
|       | 80110 Gimnazja                   | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 40 694 646        |                               |                                      |                       |                         | 40 694 646        |
|       |                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 123 129           |                               |                                      |                       |                         | 123 129           |
|       |                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 5 677 642         |                               | 16 400                               |                       |                         | 5 694 042         |
|       |                                  | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 4 073 835         |                               |                                      |                       |                         | 4 073 835         |
|       |                                  | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 143 710           |                               |                                      |                       |                         | 143 710           |
|       |                                  | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) |                   |                               | 10 000                               |                       |                         | 10 000            |
|       |                                  | <b>80110 Gimnazja Suma</b>                                                                                                                                                         | <b>50 712 962</b> |                               | <b>26 400</b>                        |                       |                         | <b>50 739 362</b> |
|       | 80111 Gimnazja specjalne         | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 779 031         |                               |                                      |                       |                         | 2 779 031         |
|       |                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 4 119             |                               |                                      |                       |                         | 4 119             |
|       |                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 168 666           |                               |                                      |                       |                         | 168 666           |
|       |                                  | <b>80111 Gimnazja specjalne Suma</b>                                                                                                                                               | <b>2 951 816</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>2 951 816</b>  |
|       | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 188 009           |                               |                                      |                       |                         | 188 009           |
|       |                                  | <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma</b>                                                                                                                                       | <b>188 009</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>188 009</b>    |
|       | 80120 Licea ogólnokształcące     | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 31 524 881        |                               |                                      |                       |                         | 31 524 881        |
|       |                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 88 984            |                               |                                      |                       |                         | 88 984            |

| Dział | Rozdział                                             | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|       |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 4 673 218         |                               | 19 500                               |                       |                         | 4 692 718         |
|       |                                                      | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 4 540 336         |                               |                                      |                       |                         | 4 540 336         |
|       |                                                      | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 100 000         |                               | 3 000                                |                       |                         | 2 103 000         |
|       |                                                      | <b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>                                                                                                                                           | <b>42 927 419</b> |                               | <b>22 500</b>                        |                       |                         | <b>42 949 919</b> |
|       | 80121 Licea ogólnokształcące specjalne               | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 897 167           |                               |                                      |                       |                         | 897 167           |
|       |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 2 004             |                               |                                      |                       |                         | 2 004             |
|       |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 96 887            |                               |                                      |                       |                         | 96 887            |
|       |                                                      | <b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma</b>                                                                                                                                 | <b>996 058</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>996 058</b>    |
|       | 80123 Licea profilowane                              | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 1 153 808         |                               |                                      |                       |                         | 1 153 808         |
|       |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 2 051             |                               |                                      |                       |                         | 2 051             |
|       |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 155 299           |                               |                                      |                       |                         | 155 299           |
|       |                                                      | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 170 939           |                               |                                      |                       |                         | 170 939           |
|       |                                                      | <b>80123 Licea profilowane Suma</b>                                                                                                                                                | <b>1 482 097</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>1 482 097</b>  |
|       | 80130 Szkoły zawodowe                                | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 25 054 617        |                               |                                      |                       |                         | 25 054 617        |
|       |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 66 465            |                               |                                      |                       |                         | 66 465            |
|       |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 4 197 754         |                               | 20 600                               |                       |                         | 4 218 354         |
|       |                                                      | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 4 767 959         |                               |                                      |                       |                         | 4 767 959         |
|       |                                                      | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 54 910            |                               |                                      |                       |                         | 54 910            |
|       |                                                      | <b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>                                                                                                                                                  | <b>34 141 705</b> |                               | <b>20 600</b>                        |                       |                         | <b>34 162 305</b> |
|       | 80132 Szkoły artystyczne                             | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 3 222 275         |                               |                                      |                       |                         | 3 222 275         |
|       |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 7 991             |                               |                                      |                       |                         | 7 991             |
|       |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 264 783           |                               |                                      |                       |                         | 264 783           |
|       |                                                      | <b>80132 Szkoły artystyczne Suma</b>                                                                                                                                               | <b>3 495 049</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>3 495 049</b>  |
|       | 80134 Szkoły zawodowe specjalne                      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 675 063         |                               |                                      |                       |                         | 2 675 063         |
|       |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 4 705             |                               |                                      |                       |                         | 4 705             |
|       |                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 176 141           |                               |                                      |                       |                         | 176 141           |
|       |                                                      | <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma</b>                                                                                                                                        | <b>2 855 909</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>2 855 909</b>  |
|       | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 114 101           |                               |                                      |                       |                         | 114 101           |
|       |                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 309               |                               |                                      |                       |                         | 309               |

| Dział                                | Rozdział                                                         | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne     | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                      | oraz ośrodki kształcenia zawodowego                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 32 680             |                               |                                      |                       |                         | 32 680             |
|                                      | <b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Suma</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>147 090</b>     |                               |                                      |                       |                         | <b>147 090</b>     |
|                                      | 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli                            | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 651 235            |                               |                                      |                       |                         | 651 235            |
|                                      |                                                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 1 717              |                               |                                      |                       |                         | 1 717              |
|                                      |                                                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 82 021             |                               |                                      |                       |                         | 82 021             |
|                                      | <b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma</b>                |                                                                                                                                                                                    | <b>734 973</b>     |                               |                                      |                       |                         | <b>734 973</b>     |
|                                      | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 690 000            |                               |                                      |                       |                         | 690 000            |
|                                      | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma</b>       |                                                                                                                                                                                    | <b>690 000</b>     |                               |                                      |                       |                         | <b>690 000</b>     |
|                                      | 80148 Stołówki szkolne                                           | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 8 928 183          |                               |                                      |                       |                         | 8 928 183          |
|                                      |                                                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 57 122             |                               |                                      |                       |                         | 57 122             |
|                                      |                                                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 469 740          |                               |                                      | 57 168                |                         | 1 526 908          |
|                                      |                                                                  | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 9 000              |                               |                                      |                       |                         | 9 000              |
|                                      | <b>80148 Stołówki szkolne Suma</b>                               |                                                                                                                                                                                    | <b>10 464 045</b>  |                               | <b>57 168</b>                        |                       |                         | <b>10 521 213</b>  |
|                                      | 80195 Pozostała działalność                                      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 732 651          |                               |                                      | 72 450                |                         | 2 805 101          |
|                                      |                                                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 12 852             |                               |                                      |                       |                         | 12 852             |
|                                      |                                                                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 5 646 061          |                               |                                      | 156 485               |                         | 5 802 546          |
|                                      |                                                                  | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 419 961            |                               |                                      |                       |                         | 419 961            |
|                                      |                                                                  | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                     | 1 011 670          |                               |                                      |                       |                         | 1 011 670          |
|                                      |                                                                  | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) |                    |                               |                                      | 15 000                |                         | 15 000             |
|                                      |                                                                  | 7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                     | 2 718 788          |                               |                                      |                       |                         | 2 718 788          |
|                                      | <b>80195 Pozostała działalność Suma</b>                          |                                                                                                                                                                                    | <b>12 541 983</b>  |                               | <b>243 935</b>                       |                       |                         | <b>12 785 918</b>  |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                    | <b>295 445 026</b> | <b>815 160</b>                | <b>530 643</b>                       |                       |                         | <b>296 790 829</b> |
| 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE               | 80309 Pomoc materialna dla studentów                             | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 93 700             |                               |                                      |                       |                         | 93 700             |
|                                      |                                                                  | <b>80309 Pomoc materialna dla studentów Suma</b>                                                                                                                                   |                    | <b>93 700</b>                 |                                      |                       |                         | <b>93 700</b>      |
|                                      | <b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma</b>                               |                                                                                                                                                                                    |                    | <b>93 700</b>                 |                                      |                       |                         | <b>93 700</b>      |

| Dział                    | Rozdział                                                                                                                   | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85111 Szpitale ogólne                                                                                                      | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 209 985        |                               |                                      |                       |                         | 209 985      |
|                          | 85111 Szpitale ogólne Suma                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 209 985        |                               |                                      |                       |                         | 209 985      |
|                          | 85141 Ratownictwo medyczne                                                                                                 | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 20 000         |                               |                                      |                       |                         | 20 000       |
|                          |                                                                                                                            | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 30 500         |                               |                                      |                       |                         | 30 500       |
|                          | 85141 Ratownictwo medyczne Suma                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | 50 500         |                               |                                      |                       |                         | 50 500       |
|                          | 85149 Programy polityki zdrowotnej                                                                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 2 688 450      |                               |                                      |                       |                         | 2 688 450    |
|                          |                                                                                                                            | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 215 000        |                               |                                      |                       |                         | 215 000      |
|                          | 85149 Programy polityki zdrowotnej Suma                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 2 903 450      |                               |                                      |                       |                         | 2 903 450    |
|                          | 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 280 000        |                               |                                      |                       |                         | 280 000      |
|                          | 85153 Zwalczanie narkomanii Suma                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | 280 000        |                               |                                      |                       |                         | 280 000      |
|                          | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                       | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 331 794        |                               |                                      |                       |                         | 331 794      |
|                          |                                                                                                                            | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 927 296        |                               |                                      |                       |                         | 927 296      |
|                          |                                                                                                                            | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 3 860 910      |                               |                                      |                       |                         | 3 860 910    |
|                          | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 5 120 000      |                               |                                      |                       |                         | 5 120 000    |
|                          | 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                |                               |                                      |                       | 4 036 690               | 4 036 690    |
|                          | 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Suma |                                                                                                                                                                                    |                |                               |                                      |                       | 4 036 690               | 4 036 690    |
|                          | 85158 Izby wytrzeźwień                                                                                                     | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 700            |                               |                                      |                       |                         | 700          |
|                          | 85158 Izby wytrzeźwień Suma                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 700            |                               |                                      |                       |                         | 700          |
|                          | 85195 Pozostała działalność                                                                                                | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                |                               |                                      | 3 530                 |                         | 3 530        |
|                          |                                                                                                                            | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 81 100         |                               |                                      |                       |                         | 81 100       |
|                          |                                                                                                                            | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 9 200          |                               | 8 000                                | 20 750                |                         | 37 950       |
|                          |                                                                                                                            | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 512 520        |                               |                                      |                       |                         | 512 520      |
|                          | 85195 Pozostała działalność Suma                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | 602 820        |                               | 8 000                                | 24 280                |                         | 635 100      |
| 851 OCHRONA ZDROWIA Suma |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | 9 167 455      |                               | 8 000                                | 24 280                | 4 036 690               | 13 236 425   |
| 852 POMOC SPOŁECZNA      | 85201 Placówki opiekuńczo -                                                                                                | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 3 410 035      |                               |                                      |                       |                         | 3 410 035    |

| Dział | Rozdział                                                                                                | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne   | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|       | wychowawcze                                                                                             | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 887 668          | 50 000                        |                                      |                       |                         | 937 668           |
|       |                                                                                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 560 197        |                               | 4 000                                |                       |                         | 1 564 197         |
|       |                                                                                                         | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 1 549 072        | 400 000                       |                                      |                       |                         | 1 949 072         |
|       |                                                                                                         | <b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</b>                                                                                                                                | <b>7 406 972</b> | <b>450 000</b>                | <b>4 000</b>                         |                       |                         | <b>7 860 972</b>  |
|       | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 2 000 615        |                               |                                      |                       |                         | 2 000 615         |
|       |                                                                                                         | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 8 000            |                               |                                      |                       |                         | 8 000             |
|       |                                                                                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 2 361 735        |                               | 8 000                                |                       |                         | 2 369 735         |
|       |                                                                                                         | <b>85202 Domy pomocy społecznej Suma</b>                                                                                                                                           | <b>4 370 350</b> |                               | <b>8 000</b>                         |                       |                         | <b>4 378 350</b>  |
|       | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 3 069 924        |                               |                                      | 1 232 685             |                         | 4 302 609         |
|       |                                                                                                         | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 20 000           |                               |                                      | 5 150                 |                         | 25 150            |
|       |                                                                                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 847 968        |                               | 5 000                                | 502 045               |                         | 2 355 013         |
|       |                                                                                                         | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 1 145 068        |                               |                                      |                       |                         | 1 145 068         |
|       |                                                                                                         | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 56 330           |                               |                                      |                       |                         | 56 330            |
|       |                                                                                                         | <b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>                                                                                                                                                 | <b>6 139 290</b> |                               | <b>5 000</b>                         | <b>1 739 880</b>      |                         | <b>7 884 170</b>  |
|       | 85204 Rodziny zastępcze                                                                                 | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 514 035          |                               |                                      |                       |                         | 514 035           |
|       |                                                                                                         | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 3 100 329        | 350 000                       |                                      |                       |                         | 3 450 329         |
|       |                                                                                                         | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                  | 800 000                       |                                      |                       |                         | 800 000           |
|       |                                                                                                         | <b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>                                                                                                                                                | <b>3 614 364</b> | <b>1 150 000</b>              |                                      |                       |                         | <b>4 764 364</b>  |
|       | 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                              | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                  |                               |                                      |                       | 260 558                 | 260 558           |
|       |                                                                                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          |                  |                               |                                      |                       | 136 942                 | 136 942           |
|       |                                                                                                         | <b>85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma</b>                                                                                                                             |                  |                               |                                      |                       | <b>397 500</b>          | <b>397 500</b>    |
|       | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        |                  |                               |                                      | 973 072               |                         | 973 072           |
|       |                                                                                                         | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             |                  |                               |                                      | 37 787 400            |                         | 37 787 400        |
|       |                                                                                                         | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          |                  |                               |                                      | 239 528               |                         | 239 528           |
|       |                                                                                                         | <b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Suma</b>                                                                                                                     |                  |                               |                                      | <b>39 000 000</b>     |                         | <b>39 000 000</b> |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                           | Grupa wydatków                                                                            | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|       | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej             | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 606 700           |                               |                                      | 86 000                |                         | 692 700           |
|       | <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Suma</b> |                                                                                           | <b>606 700</b>    |                               |                                      | <b>86 000</b>         |                         | <b>692 700</b>    |
|       | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                                                                                                                                                                                    | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 445 102         |                               | 20 963                               |                       |                         | 3 466 065         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 1 221 139         |                               |                                      |                       |                         | 1 221 139         |
|       | <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Suma</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                           | <b>4 666 241</b>  |                               | <b>20 963</b>                        |                       |                         | <b>4 687 204</b>  |
|       | 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                         | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 6 200 000         |                               |                                      |                       |                         | 6 200 000         |
|       | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe Suma</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | <b>6 200 000</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>6 200 000</b>  |
|       | 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 4 853 400         |                               |                                      |                       |                         | 4 853 400         |
|       | <b>85216 Zasiłki stałe Suma</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | <b>4 853 400</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>4 853 400</b>  |
|       | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                    | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 8 884 981         |                               |                                      |                       |                         | 8 884 981         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 24 460            |                               |                                      | 126 520               |                         | 150 980           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 612 282         |                               |                                      |                       |                         | 1 612 282         |
|       | <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | <b>10 521 723</b> |                               |                                      | <b>126 520</b>        |                         | <b>10 648 243</b> |
|       | 85220 Jednostki specjalistycznego o poradnictwa, mieszkania chronione i                                                                                                                                                            | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 60 000            |                               |                                      |                       |                         | 60 000            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 432 600           |                               |                                      |                       |                         | 432 600           |
|       | <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Suma</b>                                                                                                                                                  |                                                                                           | <b>492 600</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>492 600</b>    |
|       | 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 324 623           |                               |                                      |                       |                         | 324 623           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 111 177           |                               |                                      |                       |                         | 111 177           |
|       | <b>85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>435 800</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>435 800</b>    |
|       | 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                                                                                                                                                   | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 173 701           |                               |                                      |                       |                         | 173 701           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 2 300             |                               |                                      |                       |                         | 2 300             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 771 086           |                               |                                      | 750 000               |                         | 1 521 086         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 1 658 700         |                               |                                      |                       |                         | 1 658 700         |
|       | <b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Suma</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                           | <b>2 605 787</b>  |                               |                                      | <b>750 000</b>        |                         | <b>3 355 787</b>  |
|       | 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 1 169 984         |                               |                                      |                       |                         | 1 169 984         |

| Dział                                                                                     | Rozdział                                                        | Grupa wydatków                                                                                 | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                           |                                                                 | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych      | 45 591         |                               | 102 168                              |                       |                         | 147 759      |
|                                                                                           | 85295 Pozostała działalność Suma                                |                                                                                                | 1 215 575      |                               | 102 168                              |                       |                         | 1 317 743    |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma                                                                  |                                                                 |                                                                                                | 53 128 802     | 1 600 000                     | 140 131                              | 41 702 400            | 397 500                 | 96 968 833   |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                      | 85305 Żłobki                                                    | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 174 246      |                               |                                      |                       |                         | 1 174 246    |
|                                                                                           |                                                                 | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 12 550         |                               |                                      |                       |                         | 12 550       |
|                                                                                           |                                                                 | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych      | 337 442        |                               | 1 600                                |                       |                         | 339 042      |
|                                                                                           |                                                                 | 85305 Żłobki Suma                                                                              |                | 1 524 238                     |                                      | 1 600                 |                         | 1 525 838    |
|                                                                                           | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 174 734      | 4 932                         |                                      |                       |                         | 1 179 666    |
|                                                                                           |                                                                 | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma                           |                | 1 174 734                     | 4 932                                |                       |                         | 1 179 666    |
|                                                                                           | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 205 605        | 25 000                        |                                      |                       | 217 465                 | 448 070      |
|                                                                                           |                                                                 | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 540            |                               |                                      |                       |                         | 540          |
|                                                                                           |                                                                 | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych      | 38 230         | 37 000                        |                                      |                       | 73 535                  | 148 765      |
|                                                                                           |                                                                 | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma                                     |                | 244 375                       | 62 000                               |                       | 291 000                 | 597 375      |
|                                                                                           | 85333 Powiatowe urzędy pracy                                    | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 2 976 670      | 403 800                       |                                      |                       |                         | 3 380 470    |
|                                                                                           |                                                                 | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 4 500          |                               |                                      |                       |                         | 4 500        |
|                                                                                           |                                                                 | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych      | 394 310        |                               |                                      |                       |                         | 394 310      |
|                                                                                           |                                                                 | 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 151 202        |                               |                                      |                       |                         | 151 202      |
|                                                                                           |                                                                 | 85333 Powiatowe urzędy pracy Suma                                                              |                | 3 526 682                     | 403 800                              |                       |                         | 3 930 482    |
|                                                                                           | 85395 Pozostała działalność                                     | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 551 110      |                               |                                      |                       |                         | 1 551 110    |
| 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    |                                                                 | 13 000                                                                                         |                |                               |                                      |                       | 13 000                  |              |
| 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                 | 1 476 157                                                                                      |                | 34 428                        |                                      |                       | 1 510 585               |              |
| 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              |                                                                 | 464 563                                                                                        |                |                               |                                      |                       | 464 563                 |              |
| 85395 Pozostała działalność Suma                                                          |                                                                 | 3 504 830                                                                                      |                | 34 428                        |                                      | 3 539 258             |                         |              |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma                                 |                                                                 |                                                                                                | 9 974 859      | 470 732                       | 36 028                               | 291 000               | 10 772 619              |              |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                         | 85401 Świetlice szkolne                                         | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 6 500 551      |                               |                                      |                       |                         | 6 500 551    |
|                                                                                           |                                                                 | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 16 926         |                               |                                      |                       |                         | 16 926       |
|                                                                                           |                                                                 | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych      | 583 887        |                               | 2 643                                |                       |                         | 586 530      |
|                                                                                           |                                                                 | 85401 Świetlice szkolne Suma                                                                   |                | 7 101 364                     |                                      | 2 643                 |                         | 7 104 007    |
|                                                                                           | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                     | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 978 540        |                               |                                      |                       |                         | 978 540      |

| Dział | Rozdział                                                                     | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne   | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|       | wychowawcze                                                                  | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 6 240            |                               |                                      |                       |                         | 6 240            |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 533 039          |                               | 2 000                                |                       |                         | 535 039          |
|       |                                                                              | <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</b>                                                                                                                          | <b>1 517 819</b> |                               | <b>2 000</b>                         |                       |                         | <b>1 519 819</b> |
|       | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 24 604           |                               |                                      |                       |                         | 24 604           |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 360              |                               |                                      |                       |                         | 360              |
|       |                                                                              | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 48 625           |                               |                                      |                       |                         | 48 625           |
|       |                                                                              | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma</b>                                                                                                                              | <b>73 589</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>73 589</b>    |
|       | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 3 427 809        |                               |                                      |                       |                         | 3 427 809        |
|       |                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 7 839            |                               |                                      |                       |                         | 7 839            |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 454 802          |                               | 6 500                                |                       |                         | 461 302          |
|       |                                                                              | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 15 000           |                               |                                      |                       |                         | 15 000           |
|       |                                                                              | <b>85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</b>                                                                                           | <b>3 905 450</b> |                               | <b>6 500</b>                         |                       |                         | <b>3 911 950</b> |
|       | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 1 473 373        |                               |                                      |                       |                         | 1 473 373        |
|       |                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 4 640            |                               |                                      |                       |                         | 4 640            |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 324 929          |                               | 4 500                                |                       |                         | 329 429          |
|       |                                                                              | <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</b>                                                                                                                                | <b>1 802 942</b> |                               | <b>4 500</b>                         |                       |                         | <b>1 807 442</b> |
|       | 85410 Internaty i bursy szkolne                                              | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 1 415 552        |                               |                                      |                       |                         | 1 415 552        |
|       |                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 5 178            |                               |                                      |                       |                         | 5 178            |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 396 563          |                               |                                      |                       |                         | 396 563          |
|       |                                                                              | <b>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</b>                                                                                                                                        | <b>1 817 293</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>1 817 293</b> |
|       | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży          | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 220 476          |                               |                                      |                       |                         | 220 476          |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 79 524           |                               | 66 800                               |                       |                         | 146 324          |
|       |                                                                              | <b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Suma</b>                                                                                                    | <b>300 000</b>   |                               | <b>66 800</b>                        |                       |                         | <b>366 800</b>   |
|       | 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                           | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 800 000          |                               |                                      |                       |                         | 800 000          |
|       |                                                                              | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma</b>                                                                                                                                     | <b>800 000</b>   |                               |                                      |                       |                         | <b>800 000</b>   |
|       | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe                                         | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 411 623          |                               |                                      |                       |                         | 411 623          |
|       |                                                                              | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 134              |                               |                                      |                       |                         | 134              |
|       |                                                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 13 692           |                               |                                      |                       |                         | 13 692           |

| Dział                                         | Rozdział                                       | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                               |                                                | <b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</b>                                                                                                                                   | <b>425 449</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>425 449</b>    |
|                                               | 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze      | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 2 029 710         |                               |                                      |                       |                         | 2 029 710         |
|                                               |                                                | <b>85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma</b>                                                                                                                              | <b>2 029 710</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>2 029 710</b>  |
|                                               | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 24 000            |                               |                                      |                       |                         | 24 000            |
|                                               |                                                | <b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma</b>                                                                                                                         | <b>24 000</b>     |                               |                                      |                       |                         | <b>24 000</b>     |
|                                               | 85495 Pozostała działalność                    | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 127 118           |                               | 22 000                               |                       |                         | 149 118           |
|                                               |                                                | <b>85495 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                            | <b>127 118</b>    |                               | <b>22 000</b>                        |                       |                         | <b>149 118</b>    |
|                                               |                                                | <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>                                                                                                                                      | <b>19 924 734</b> |                               | <b>104 443</b>                       |                       |                         | <b>20 029 177</b> |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód        | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 7 098 856         |                               |                                      |                       |                         | 7 098 856         |
|                                               |                                                | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 16 100 000        |                               | 18 000                               |                       |                         | 16 118 000        |
|                                               |                                                | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</b>                                                                                                                                | <b>23 198 856</b> |                               | <b>18 000</b>                        |                       |                         | <b>23 216 856</b> |
|                                               | 90003 Oczyszczanie miast i wsi                 | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 10 000            |                               |                                      |                       |                         | 10 000            |
|                                               |                                                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 16 791 250        |                               |                                      |                       |                         | 16 791 250        |
|                                               |                                                | <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</b>                                                                                                                                         | <b>16 801 250</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>16 801 250</b> |
|                                               | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsi      | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 3 000             |                               |                                      |                       |                         | 3 000             |
|                                               |                                                | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 7 000             |                               | 8 000                                |                       |                         | 15 000            |
|                                               |                                                | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 4 355 750         |                               | 70 313                               |                       |                         | 4 426 063         |
|                                               |                                                | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 421 736         |                               | 146 000                              |                       |                         | 2 567 736         |
|                                               |                                                | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>                                                                                                                          | <b>6 787 486</b>  |                               | <b>224 313</b>                       |                       |                         | <b>7 011 799</b>  |
|                                               | 90013 Schroniska dla zwierząt                  | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 300               |                               | 2 500                                |                       |                         | 2 800             |
|                                               |                                                | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 906 600           |                               |                                      |                       |                         | 906 600           |
|                                               |                                                | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 150 000           |                               |                                      |                       |                         | 150 000           |
|                                               |                                                | <b>90013 Schroniska dla zwierząt Suma</b>                                                                                                                                          | <b>1 056 900</b>  |                               | <b>2 500</b>                         |                       |                         | <b>1 059 400</b>  |

| Dział                                                     | Rozdział                                                                                          | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                                           | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 7 300 000         |                               |                                      |                       |                         | 7 300 000        |
|                                                           |                                                                                                   | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 750 000           |                               | 20 635                               |                       |                         | 770 635          |
|                                                           | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>                                                 |                                                                                                                                                                                    | <b>8 050 000</b>  |                               | <b>20 635</b>                        |                       |                         | <b>8 070 635</b> |
|                                                           | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej                                                               | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 100 000           |                               |                                      |                       |                         | 100 000          |
|                                                           | <b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma</b>                                                   |                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>    |                               |                                      |                       |                         | <b>100 000</b>   |
|                                                           | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 5 000             |                               |                                      |                       |                         | 5 000            |
|                                                           |                                                                                                   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 019 556         |                               |                                      |                       |                         | 1 019 556        |
|                                                           |                                                                                                   | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 200 000           |                               |                                      |                       |                         | 200 000          |
|                                                           |                                                                                                   | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 70 000            |                               |                                      |                       |                         | 70 000           |
|                                                           |                                                                                                   | <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>                                                                                                                              |                   | <b>1 294 556</b>              |                                      |                       |                         |                  |
|                                                           | 90095 Pozostała działalność                                                                       | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 8 193 090         |                               |                                      |                       |                         | 8 193 090        |
|                                                           |                                                                                                   | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 25 000            |                               |                                      |                       |                         | 25 000           |
|                                                           |                                                                                                   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 2 467 834         |                               |                                      | 7 000                 |                         | 2 474 834        |
|                                                           |                                                                                                   | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 3 181 451         |                               |                                      |                       |                         | 3 181 451        |
|                                                           |                                                                                                   | 7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                     | 7 718 601         |                               |                                      |                       |                         | 7 718 601        |
|                                                           |                                                                                                   | <b>90095 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                            |                   | <b>21 585 976</b>             |                                      | <b>7 000</b>          |                         |                  |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | <b>78 875 024</b> |                               | <b>272 448</b>                       |                       | <b>79 147 472</b>       |                  |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO              | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 150 000           |                               |                                      |                       |                         | 150 000          |
|                                                           |                                                                                                   | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 200 000           |                               |                                      |                       |                         | 200 000          |
|                                                           |                                                                                                   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 9 979 000         |                               |                                      | 164 369               |                         | 10 143 369       |
|                                                           |                                                                                                   | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 600 000           |                               |                                      |                       |                         | 600 000          |

| Dział                | Rozdział                                                 | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                      |                                                          | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 100 000           |                               |                                      |                       |                         | 100 000           |
|                      |                                                          | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>                                                                                                                             | <b>11 029 000</b> |                               | <b>164 369</b>                       |                       |                         | <b>11 193 369</b> |
|                      | 92106 Teatry                                             | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 6 651 300         |                               |                                      |                       |                         | 6 651 300         |
|                      |                                                          | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 5 659 967         |                               |                                      |                       |                         | 5 659 967         |
|                      |                                                          | <b>92106 Teatry Suma</b>                                                                                                                                                           | <b>12 311 267</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>12 311 267</b> |
|                      | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 3 463 520         |                               | 14 868                               |                       |                         | 3 478 388         |
|                      |                                                          | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 90 000            |                               |                                      |                       |                         | 90 000            |
|                      |                                                          | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>                                                                                                                        | <b>3 553 520</b>  |                               | <b>14 868</b>                        |                       |                         | <b>3 568 388</b>  |
|                      | 92116 Biblioteki                                         | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 6 352 500         |                               | 38 565                               |                       |                         | 6 391 065         |
|                      |                                                          | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 100 000           |                               |                                      |                       |                         | 100 000           |
|                      |                                                          | <b>92116 Biblioteki Suma</b>                                                                                                                                                       | <b>6 452 500</b>  |                               | <b>38 565</b>                        |                       |                         | <b>6 491 065</b>  |
|                      | 92118 Muzea                                              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 500 000           |                               |                                      |                       |                         | 500 000           |
|                      |                                                          | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 3 314 400         |                               |                                      |                       |                         | 3 314 400         |
|                      |                                                          | <b>92118 Muzea Suma</b>                                                                                                                                                            | <b>3 814 400</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>3 814 400</b>  |
|                      | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 80 000            |                               |                                      |                       |                         | 80 000            |
|                      |                                                          | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 682 000           |                               |                                      |                       |                         | 682 000           |
|                      |                                                          | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 1 110 990         |                               |                                      |                       |                         | 1 110 990         |
|                      |                                                          | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma</b>                                                                                                                          | <b>1 872 990</b>  |                               |                                      |                       |                         | <b>1 872 990</b>  |
|                      | <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>39 033 677</b> |                               | <b>217 802</b>                       |                       |                         | <b>39 251 479</b> |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | 92601 Obiekty sportowe                                   | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 39 510            |                               |                                      |                       |                         | 39 510            |
|                      |                                                          | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 49 900            |                               |                                      |                       |                         | 49 900            |
|                      |                                                          | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 2 348 390         |                               |                                      |                       |                         | 2 348 390         |
|                      |                                                          | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 2 000 000         |                               |                                      |                       |                         | 2 000 000         |
|                      |                                                          | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 12 414 000        |                               |                                      |                       |                         | 12 414 000        |
|                      |                                                          | <b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>                                                                                                                                                 | <b>16 851 800</b> |                               |                                      |                       |                         | <b>16 851 800</b> |

| Dział | Rozdział                                               | Grupa wydatków                                                                                                                                                                     | Zadania własne       | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa         |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       | 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne              | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 4 189 151            |                               |                                      |                       |                         | 4 189 151            |
|       |                                                        | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 585 750              |                               |                                      |                       |                         | 585 750              |
|       |                                                        | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 3 265 121            |                               | 75 200                               |                       |                         | 3 340 321            |
|       |                                                        | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 200 000              |                               |                                      |                       |                         | 200 000              |
|       |                                                        | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 125 000              |                               | 4 000                                |                       |                         | 129 000              |
|       | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Suma</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>8 365 022</b>     |                               | <b>79 200</b>                        |                       |                         | <b>8 444 222</b>     |
|       | 92695 Pozostała działalność                            | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 528 105              |                               |                                      |                       |                         | 528 105              |
|       |                                                        | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             | 9 100                |                               |                                      |                       |                         | 9 100                |
|       |                                                        | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 209 910              |                               |                                      |                       |                         | 209 910              |
|       |                                                        | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 1 000 000            |                               |                                      |                       |                         | 1 000 000            |
|       | <b>92695 Pozostała działalność Suma</b>                |                                                                                                                                                                                    | <b>1 747 115</b>     |                               |                                      |                       |                         | <b>1 747 115</b>     |
|       | <b>926 KULTURA FIZYCZNA Suma</b>                       |                                                                                                                                                                                    | <b>26 963 937</b>    |                               | <b>79 200</b>                        |                       |                         | <b>27 043 137</b>    |
|       | <b>Suma końcowa</b>                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>1 141 221 126</b> | <b>11 468 503</b>             | <b>1 787 083</b>                     | <b>43 128 780</b>     | <b>17 720 190</b>       | <b>1 215 325 682</b> |

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 801 | 80101  | Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                       | 3 942 609               |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                   | 169 489                 |
|     | 80104  | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                             | 3 157 980               |
|     | 80110  | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                                | 4 073 835               |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                  | 4 540 336               |
|     | 80123  | Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                       | 170 939                 |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                         | 4 767 959               |
| 851 | 85141  | Ratownictwo medyczne (MSPR)                                                                  | 20 000                  |
|     | 85153  | Publiczny ZOZ OPiTU                                                                          | 200 000                 |
|     | 85154  | Publiczny ZOZ OPiTU                                                                          | 338 100                 |
|     | 85153  | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                          | 80 000                  |
| 854 | 85419  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 2 029 710               |
| 921 | 92106  | Teatr Miejski                                                                                | 4 631 300               |
|     | 92106  | Teatr Muzyczny                                                                               | 2 020 000               |
|     | 92109  | Centrum Kultury                                                                              | 3 478 388               |
|     | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                 | 6 391 065               |
|     | 92118  | Muzeum Miasta Gdyni                                                                          | 3 214 400               |
|     | 92118  | Centralne Muzeum Morskie                                                                     | 100 000                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                | <b>43 326 110</b>       |

**2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                        | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 700 | 70001  | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 406 306                 |
|     |        | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 960 308                 |
| 926 | 92601  | Hala Sportowo - Widowiskowa             | 2 000 000               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>3 366 614</b>        |

**3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 851 | 85111  | Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii            | 109 985                 |
|     | 85111  | Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego | 100 000                 |
|     | 85141  | Miejska Stacja Pogotowia ratunkowego - dofinansowanie oprogramowania transmisji EKG  | 30 500                  |
| 900 | 90017  | Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Kacku                | 50 000                  |
|     |        | Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Montaż poręczy                                        | 50 000                  |
| 921 | 92106  | Teatr Muzyczny - Modernizacja i rozbudowa obiektu                                    | 5 659 967               |
|     | 92109  | Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich                                         | 75 000                  |
|     | 92109  | Centrum Kultury - Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu                    | 15 000                  |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                        | <b>6 090 452</b>        |

**4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 710 | 71095  | Działalność usługowa                                      | 34 212                  |
| 801 | 80103  | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych          | 11 000                  |
| 801 | 80104  | Przedszkola                                               | 589 000                 |
| 852 | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                         | 400 000                 |
|     | 85204  | Rodziny zastępcze                                         | 800 000                 |
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 932                   |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>1 839 144</b>        |

**5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                       | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|----------------------------------------|-------------------------|
| 630 | 63003  | Realizacja polityki turystycznej Gdyni | 150 000                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>150 000</b>          |

Razem 54 772 320

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2011 roku**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                               | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 710 | 71095  | Pozostała działalność                                                                          | 185 000                 |
| 801 | 80195  | Pozostała działalność                                                                          | 419 961                 |
| 851 | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                                                                   | 215 000                 |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 3 522 810               |
|     | 85195  | Pozostała działalność                                                                          | 512 520                 |
| 852 | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                              | 1 549 072               |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                               | 1 145 068               |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                   | 1 221 139               |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 432 600                 |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 1 658 700               |
|     | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 1 174 734               |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                          | 464 563                 |
| 854 | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                            | 48 625                  |
| 900 | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                        | 906 600                 |
|     | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 200 000                 |
| 921 | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 600 000                 |
| 926 | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 200 000                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>14 456 392</b>       |

**2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                        | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 921 | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 110 990               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>1 110 990</b>        |

Razem 15 567 382

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok.**

| Lp.                                                    | Placówka                                | Przychody  | w tym: dotacje<br>z budżetu | Wydatki    | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | w tym:<br>wydatki<br>inwestycyjne |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                      | 2                                       | 3          | 4                           | 5          | 6                                     | 7                                 |
| <b>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> |                                         | 38 656 706 | <b>1 366 614</b>            | 38 653 771 | 5 783 633                             | 10 000                            |
| 1                                                      | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 19 411 431 | 406 306                     | 19 407 422 | 3 273 045                             | 10 000                            |
| 2                                                      | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 19 245 275 | 960 308                     | 19 246 349 | 2 510 588                             |                                   |
| <b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>    |                                         | 6 800 000  | <b>100 000</b>              | 6 798 531  | 3 340 431                             | 100 000                           |
| 1                                                      | Zarząd Cmentarzy Komunalnych            | 6 800 000  | 100 000                     | 6 798 531  | 3 340 431                             | 100 000                           |
| <b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>                 |                                         | 4 501 000  | <b>2 000 000</b>            | 4 478 920  | 1 785 120                             | 520 000                           |
| 1                                                      | Hala Widowiskowo - Sportowa             | 4 501 000  | 2 000 000                   | 4 478 920  | 1 785 120                             | 520 000                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          |                                         | 49 957 706 | 3 466 614                   | 49 931 222 | 10 909 184                            | 630 000                           |

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok.**

| Lp.                                               | Placówka                                   | Dochody          | Wydatki          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>           |                                            | <b>2 844 300</b> | <b>2 912 350</b> |
| 1                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 6                     | 101 700          | 126 900          |
| 2                                                 | Zespół Szkół Nr 5                          | 42 500           | 40 000           |
| 3                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 10                    | 49 800           | 49 750           |
| 4                                                 | Zespół Szkół Nr 6                          | 19 900           | 20 120           |
| 5                                                 | Zespół Szkół Nr 7                          | 115 000          | 115 000          |
| 6                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 13                    | 43 500           | 43 000           |
| 7                                                 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 158 000          | 172 000          |
| 8                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 16                    | 31 300           | 31 200           |
| 9                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 17                    | 41 000           | 41 000           |
| 10                                                | Szkoła Podstawowa Nr 18                    | 304 000          | 302 150          |
| 11                                                | Szkoła Podstawowa Nr 20                    | 28 000           | 36 146           |
| 12                                                | Szkoła Podstawowa Nr 21                    | 130 000          | 130 000          |
| 13                                                | Szkoła Podstawowa Nr 23                    | 129 000          | 133 000          |
| 14                                                | Szkoła Podstawowa Nr 26                    | 43 800           | 47 244           |
| 15                                                | Szkoła Podstawowa Nr 28                    | 82 500           | 83 000           |
| 16                                                | Szkoła Podstawowa Nr 29                    | 43 000           | 43 000           |
| 17                                                | Zespół Szkół Nr 9                          | 104 000          | 104 000          |
| 18                                                | Szkoła Podstawowa Nr 33                    | 14 800           | 26 000           |
| 19                                                | Szkoła Podstawowa Nr 34                    | 105 000          | 112 000          |
| 20                                                | Szkoła Podstawowa Nr 35                    | 49 800           | 49 500           |
| 21                                                | Szkoła Podstawowa Nr 37                    | 32 900           | 27 540           |
| 22                                                | Szkoła Podstawowa Nr 39                    | 83 000           | 83 000           |
| 23                                                | Szkoła Podstawowa Nr 40                    | 185 500          | 185 500          |
| 24                                                | Zespół Szkół Nr 10                         | 299 600          | 299 600          |
| 25                                                | Zespół Szkół Nr 11                         | 219 000          | 219 000          |
| 26                                                | Zespół Szkół Nr 12                         | 36 300           | 41 300           |
| 27                                                | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1              | 9 900            | 9 900            |
| 28                                                | Zespół Szkół Nr 13                         | 77 700           | 77 700           |
| 29                                                | Zesp. Szk. Nr 14                           | 113 800          | 113 800          |
| 30                                                | Zesp. Szk. Nr 15                           | 150 000          | 150 000          |
| <b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b> |                                            | <b>96 960</b>    | <b>94 960</b>    |
| 1                                                 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17             | 96 960           | 94 960           |
| <b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>                 |                                            | <b>158 929</b>   | <b>149 007</b>   |
| 1                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 4               | 100              | 100              |
| 2                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 5               | 8 100            | 8 100            |
| 3                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 6               | 17 054           | 17 054           |
| 4                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 7               | 2 460            | 2 460            |
| 5                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 8               | 5 954            | 6 984            |
| 6                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 14              | 700              | 700              |
| 7                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 15              | 800              | 0                |
| 8                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 16              | 1 314            | 1 314            |
| 9                                                 | Przedszkole Samorządowe Nr 18              | 3 000            | 3 000            |
| 10                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 19              | 6 000            | 6 000            |
| 11                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 21              | 1 000            | 0                |
| 12                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 22              | 3 000            | 3 000            |
| 13                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 23              | 5 804            | 5 804            |
| 14                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 25              | 7 875            | 0                |
| 15                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 26              | 500              | 0                |
| 16                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 28              | 12 500           | 12 000           |
| 17                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 29              | 2 000            | 2 000            |
| 18                                                | Przedszkole Samorządowe Nr 31              | 34 136           | 35 736           |

| Lp.                                                   | Placówka                                     | Dochody          | Wydatki          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 19                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 35                | 2 360            | 2 360            |
| 20                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 36                | 3 700            | 3 800            |
| 21                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 37                | 12 000           | 12 000           |
| 22                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 38                | 5 000            | 5 000            |
| 23                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 39                | 6 565            | 6 565            |
| 24                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 40                | 10 500           | 10 530           |
| 25                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 41                | 1 507            | 0                |
| 26                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 52                | 5 000            | 4 500            |
| <b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>                        |                                              | <b>916 931</b>   | <b>952 627</b>   |
| 1                                                     | Gimnazjum nr 1                               | 253 650          | 253 650          |
| 2                                                     | Gimnazjum nr 2                               | 46 500           | 51 500           |
| 3                                                     | Gimnazjum nr 3                               | 29 780           | 29 780           |
| 4                                                     | Gimnazjum nr 4                               | 89 000           | 89 000           |
| 5                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6         | 55 000           | 55 000           |
| 6                                                     | Gimnazjum nr 11                              | 300 000          | 300 000          |
| 7                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5         | 48 001           | 61 697           |
| 8                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4         | 95 000           | 112 000          |
| <b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>          |                                              | <b>1 127 000</b> | <b>1 461 441</b> |
| 1                                                     | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące        | 102 000          | 110 000          |
| 2                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1         | 750 000          | 1 030 000        |
| 3                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2         | 60 000           | 80 000           |
| 4                                                     | IV Liceum Ogólnokształcące                   | 7 900            | 7 900            |
| 5                                                     | V Liceum Ogólnokształcące                    | 16 800           | 17 100           |
| 6                                                     | VI Liceum Ogólnokształcące                   | 38 900           | 38 900           |
| 7                                                     | IX Liceum Ogólnokształcące                   | 60 000           | 60 000           |
| 8                                                     | X Liceum Ogólnokształcące                    | 51 000           | 62 727           |
| 9                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5         | 30 400           | 44 814           |
| 10                                                    | Kolegium Miejskie                            | 10 000           | 10 000           |
| <b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>                 |                                              | <b>579 500</b>   | <b>595 500</b>   |
| 1                                                     | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych | 44 500           | 44 500           |
| 2                                                     | Zespół Szkół Budowlanych                     | 76 000           | 87 000           |
| 3                                                     | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych  | 107 000          | 107 000          |
| 4                                                     | Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych   | 92 000           | 92 000           |
| 5                                                     | Zespół Szkół Mechanicznych                   | 180 000          | 185 000          |
| 6                                                     | Zespół Szkół Usługowych                      | 9 900            | 9 900            |
| 7                                                     | Zespół Szkół Technicznych                    | 15 000           | 15 000           |
| 8                                                     | Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu              | 12 500           | 12 500           |
| 9                                                     | Zespół Szkół Ekologicznych                   | 15 900           | 15 900           |
| 10                                                    | Technikum Transportowe                       | 26 700           | 26 700           |
| <b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>              |                                              | <b>14 800</b>    | <b>14 800</b>    |
| 1                                                     | Szkoła Muzyczna                              | 14 800           | 14 800           |
| <b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b> |                                              | <b>65 200</b>    | <b>93 607</b>    |
| 1                                                     | Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli     | 65 200           | 93 607           |
| <b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>                |                                              | <b>8 509 962</b> | <b>8 515 277</b> |
| 1                                                     | Gimnazjum Nr 2                               | 70 000           | 75 000           |
| 2                                                     | Gimnazjum Nr 3                               | 31 680           | 31 680           |
| 3                                                     | Szkoła Podstawowa nr 6                       | 200 000          | 200 000          |
| 4                                                     | Gimnazjum Nr 4                               | 34 000           | 34 000           |
| 5                                                     | Zespół Szkół Nr 5                            | 130 000          | 130 000          |
| 6                                                     | Szkoła Podstawowa nr 10                      | 114 000          | 118 000          |
| 7                                                     | Zespół Szkół Nr 6                            | 83 000           | 83 000           |
| 8                                                     | Zespół Szkół Nr 7                            | 220 000          | 220 000          |
| 9                                                     | Szkoła Podstawowa nr 13                      | 111 735          | 111 299          |
| 10                                                    | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących   | 196 000          | 229 500          |
| 11                                                    | Szkoła Podstawowa nr 16                      | 120 000          | 118 000          |

| Lp. | Placówka                             | Dochody | Wydatki |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|
| 12  | Szkoła Podstawowa nr 17              | 178 370 | 178 372 |
| 13  | Szkoła Podstawowa nr 18              | 213 200 | 213 200 |
| 14  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 65 500  | 65 500  |
| 15  | Szkoła Podstawowa nr 20              | 76 384  | 77 777  |
| 16  | Szkoła Podstawowa nr 21              | 120 000 | 120 000 |
| 17  | Szkoła Podstawowa nr 23              | 67 000  | 67 000  |
| 18  | Szkoła Podstawowa nr 26              | 98 000  | 98 000  |
| 19  | Gimnazjum Nr 11                      | 60 000  | 60 000  |
| 20  | Szkoła Podstawowa nr 28              | 78 000  | 78 000  |
| 21  | Szkoła Podstawowa nr 29              | 95 800  | 95 800  |
| 22  | Zespół Szkół Nr 9                    | 142 000 | 142 000 |
| 23  | Szkoła Podstawowa nr 33              | 178 200 | 173 000 |
| 24  | Szkoła Podstawowa nr 34              | 90 000  | 77 000  |
| 25  | Szkoła Podstawowa nr 35              | 109 000 | 111 000 |
| 26  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | 108 000 | 108 000 |
| 27  | Szkoła Podstawowa nr 39              | 178 000 | 174 000 |
| 28  | Szkoła Podstawowa nr 40              | 170 000 | 170 000 |
| 29  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 67 480  | 63 545  |
| 30  | Zespół Szkół Nr 10                   | 130 400 | 130 500 |
| 31  | Zespół Szkół Nr 11                   | 132 000 | 130 000 |
| 32  | Zespół Szkół Nr 12                   | 92 840  | 93 000  |
| 33  | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1        | 135 000 | 135 000 |
| 34  | Zespół Szkół Nr 13                   | 165 500 | 165 500 |
| 35  | Zespół Szkół Nr 14                   | 260 500 | 260 500 |
| 36  | Zespół Szkół Nr 15                   | 150 000 | 150 000 |
| 37  | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17       | 56 000  | 54 000  |
| 38  | Przedszkole Samorządowe Nr 4         | 64 067  | 64 067  |
| 39  | Przedszkole Samorządowe Nr 5         | 99 684  | 99 684  |
| 40  | Przedszkole Samorządowe Nr 6         | 106 982 | 106 982 |
| 41  | Przedszkole Samorządowe Nr 7         | 92 544  | 92 544  |
| 42  | Przedszkole Samorządowe Nr 8         | 87 547  | 86 317  |
| 43  | Przedszkole Samorządowe Nr 9         | 67 235  | 67 235  |
| 44  | Przedszkole Samorządowe Nr 11        | 92 723  | 92 723  |
| 45  | Przedszkole Samorządowe Nr 13        | 145 598 | 134 748 |
| 46  | Przedszkole Samorządowe Nr 14        | 61 357  | 61 357  |
| 47  | Przedszkole Samorządowe Nr 15        | 89 935  | 90 735  |
| 48  | Przedszkole Samorządowe Nr 16        | 94 463  | 94 463  |
| 49  | Przedszkole Samorządowe Nr 18        | 106 113 | 106 113 |
| 50  | Przedszkole Samorządowe Nr 19        | 83 990  | 83 090  |
| 51  | Przedszkole Samorządowe Nr 21        | 78 484  | 79 484  |
| 52  | Przedszkole Samorządowe Nr 22        | 100 285 | 100 285 |
| 53  | Przedszkole Samorządowe Nr 23        | 90 000  | 90 000  |
| 54  | Przedszkole Samorządowe Nr 24        | 128 078 | 128 078 |
| 55  | Przedszkole Samorządowe Nr 25        | 107 725 | 110 938 |
| 56  | Przedszkole Samorządowe Nr 26        | 100 150 | 100 650 |
| 57  | Przedszkole Samorządowe Nr 27        | 124 815 | 124 815 |
| 58  | Przedszkole Samorządowe Nr 28        | 119 905 | 119 405 |
| 59  | Przedszkole Samorządowe Nr 29        | 97 103  | 97 103  |
| 60  | Przedszkole Samorządowe Nr 30        | 99 371  | 99 371  |
| 61  | Przedszkole Samorządowe Nr 31        | 90 027  | 88 427  |
| 62  | Przedszkole Samorządowe Nr 32        | 125 054 | 125 054 |
| 63  | Przedszkole Samorządowe Nr 35        | 85 911  | 85 911  |
| 64  | Przedszkole Samorządowe Nr 36        | 78 100  | 78 000  |
| 65  | Przedszkole Samorządowe Nr 42        | 103 836 | 103 836 |
| 66  | Przedszkole Samorządowe Nr 43        | 164 237 | 164 237 |
| 67  | Przedszkole Samorządowe Nr 44        | 258 575 | 258 575 |

| Lp.                                                              | Placówka                                     | Dochody           | Wydatki           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 68                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 46                | 125 030           | 125 000           |
| 69                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 47                | 90 242            | 91 749            |
| 70                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 48                | 153 982           | 153 982           |
| 71                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 49                | 100 500           | 100 500           |
| 72                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 50                | 204 394           | 204 394           |
| 73                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 51                | 77 252            | 77 252            |
| 74                                                               | Przedszkole Samorządowe Nr 52                | 87 079            | 87 000            |
| <b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>                      |                                              | <b>566 250</b>    | <b>568 930</b>    |
| 1                                                                | Gimnazjum Nr 4                               | 14 000            | 14 000            |
| 2                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 6                       | 40 000            | 40 000            |
| 3                                                                | Zespół Szkół Nr 5                            | 20 000            | 20 000            |
| 4                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 10                      | 26 000            | 26 030            |
| 5                                                                | Zespół Szkół Nr 7                            | 85 000            | 85 000            |
| 6                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 16                      | 35 000            | 34 900            |
| 7                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 26                      | 16 000            | 16 150            |
| 8                                                                | Zespół Szkół Nr 9                            | 32 500            | 32 500            |
| 9                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 33                      | 6 000             | 7 000             |
| 10                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 34                      | 40 000            | 39 500            |
| 11                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 35                      | 9 000             | 9 000             |
| 12                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 40                      | 80 000            | 80 000            |
| 13                                                               | Zespół Szkół Nr 10                           | 40 000            | 42 100            |
| 14                                                               | Zespół Szkół Nr 11                           | 18 000            | 18 000            |
| 15                                                               | Zespół Szkół Nr 14                           | 34 750            | 34 750            |
| 16                                                               | Zespół Szkół Nr 15                           | 70 000            | 70 000            |
| <b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>    |                                              | <b>82 450</b>     | <b>82 450</b>     |
| 1                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 46 200            | 46 200            |
| 2                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 36 250            | 36 250            |
| <b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>     |                                              | <b>530</b>        | <b>730</b>        |
| 1                                                                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1  | 210               | 210               |
| 2                                                                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2  | 200               | 400               |
| 3                                                                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3  | 120               | 120               |
| <b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>          |                                              | <b>157 000</b>    | <b>329 500</b>    |
| 1                                                                | Młodzieżowy Dom Kultury                      | 157 000           | 329 500           |
| <b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>                  |                                              | <b>634 080</b>    | <b>1 002 018</b>  |
| 1                                                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1         | 183 000           | 545 000           |
| 2                                                                | Zespół Szkół Budowlanych                     | 451 080           | 457 018           |
| <b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b> |                                              | <b>59 030</b>     | <b>59 030</b>     |
| 1                                                                | Szkoła Podstawowa nr 10                      | 45 000            | 45 000            |
| 2                                                                | Zespół Szkół Nr 14                           | 14 030            | 14 030            |
| <b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>             |                                              | <b>275 878</b>    | <b>263 900</b>    |
| 1                                                                | Szkolne Schronisko Młodzieżowe               | 275 878           | 263 900           |
| <b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>                           |                                              | <b>250 000</b>    | <b>356 500</b>    |
| 1                                                                | Młodzieżowy Dom Kultury                      | 250 000           | 356 500           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    |                                              | <b>16 338 800</b> | <b>17 452 627</b> |

## Plan wydatków rad dzielnic na 2011 rok

| Dział                                                                  | Rozdział                                            | RD Babie<br>Doły | RD<br>Chwarzno -<br>Wiczlino | RD<br>Chylonia | RD Cisowa     | RD<br>Dąbrowa | RD Działki<br>Leśne | RD<br>Grabówek | RD<br>Kamienna<br>Góra | RD<br>Karwiny | RD<br>Leszczynki | RD Mały<br>Kack | RD<br>Obłuże   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ                                            | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 500           |                              |                |               |               | 7 865               |                |                        |               | 30 000           |                 | 70 000         |
|                                                                        | 60016 Drogi publiczne gminne                        |                  |                              |                |               | 5 793         | 7 000               | 15 000         |                        |               |                  |                 | 35 000         |
|                                                                        | 60017 Drogi wewnętrzne                              |                  | 5 000                        |                |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>                                   |                                                     | <b>11 500</b>    | <b>5 000</b>                 |                |               | <b>5 793</b>  | <b>14 865</b>       | <b>15 000</b>  |                        |               | <b>30 000</b>    |                 | <b>105 000</b> |
| 630 TURYSTYKA                                                          | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |                  |                              |                |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>630 TURYSTYKA Suma</b>                                              |                                                     |                  |                              |                |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| 700 GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                         | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        |                  |                              | 8 000          |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>                                |                                                     |                  |                              | <b>8 000</b>   |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| 750 ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                         | 75095 Pozostała działalność                         |                  | 1 000                        |                | 410           |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>                                |                                                     |                  | <b>1 000</b>                 |                | <b>410</b>    |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| 754<br>BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWPOŻARO<br>WA | 75412 Ochotnicze straże pożarne                     |                  | 3 000                        |                |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                        | 75495 Pozostała działalność                         |                  |                              |                |               |               | 2 000               |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>     |                                                     |                  | <b>3 000</b>                 |                |               |               | <b>2 000</b>        |                |                        |               |                  |                 |                |
| 801 OŚWIATA I<br>WYCHOWANIE                                            | 80101 Szkoły podstawowe                             | 2 000            | 7 000                        | 14 000         | 1 000         | 8 000         | 1 000               | 4 000          | 6 000                  |               | 7 000            |                 | 10 840         |
|                                                                        | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                  |                              |                |               |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                        | 80104 Przedszkola                                   |                  |                              | 20 500         | 5 000         |               | 2 000               | 4 000          | 10 000                 | 6 000         |                  |                 |                |
|                                                                        | 80110 Gimnazja                                      |                  |                              | 1 500          | 4 000         |               | 1 500               | 4 500          | 11 000                 |               | 3 000            |                 |                |
|                                                                        | 80120 Licea ogólnokształcące                        |                  |                              | 5 500          |               |               | 5 000               |                |                        |               | 9 000            |                 |                |
|                                                                        | 80130 Szkoły zawodowe                               |                  |                              |                | 4 000         |               |                     | 5 200          |                        |               | 9 000            |                 |                |
|                                                                        | 80148 Stołówki szkolne                              |                  | 1 800                        | 16 000         | 3 000         |               | 4 000               |                |                        | 1 500         | 5 368            |                 | 7 000          |
|                                                                        | 80195 Pozostała działalność                         |                  | 20 735                       | 65 100         | 1 000         | 16 500        | 1 000               | 3 000          |                        | 9 800         |                  |                 |                |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>                                   |                                                     | <b>2 000</b>     | <b>29 535</b>                | <b>122 600</b> | <b>18 000</b> | <b>24 500</b> | <b>14 500</b>       | <b>20 700</b>  | <b>27 000</b>          | <b>17 300</b> | <b>33 368</b>    |                 | <b>17 840</b>  |
| 851 OCHRONA<br>ZDROWIA                                                 | 85195 Pozostała działalność                         |                  |                              | 1 000          | 7 000         |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>                                        |                                                     |                  |                              | <b>1 000</b>   | <b>7 000</b>  |               |                     |                |                        |               |                  |                 |                |

| Dział                                                            | Rozdział                                                                                                  | RD Babie<br>Doły | RD<br>Chwarzno -<br>Wiczlino | RD<br>Chylonia | RD Cisowa     | RD<br>Dąbrowa  | RD Działki<br>Leśne | RD<br>Grabówek | RD<br>Kamienna<br>Góra | RD<br>Karwiny | RD<br>Leszczynki | RD Mały<br>Kack | RD<br>Obłuże   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| 852 POMOC<br>SPOŁECZNA                                           | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                   |                  |                              | 1 000          | 3 000         |                |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                              |                  |                              |                | 2 000         |                |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                    |                  |                              |                |               |                |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        |                  | 2 000                        |                |               |                |                     |                |                        | 9 463         |                  |                 |                |
|                                                                  | 85295 Pozostała działalność                                                                               |                  |                              | 13 500         | 9 000         |                |                     | 9 668          |                        | 10 000        |                  |                 |                |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>                                  |                                                                                                           |                  | <b>2 000</b>                 | <b>14 500</b>  | <b>14 000</b> |                |                     | <b>9 668</b>   |                        | <b>19 463</b> |                  |                 |                |
| 853 POZOSTAŁE ZA                                                 | 85395 Pozostała działalność                                                                               |                  |                              | 7 928          | 3 000         | 2 000          | 2 500               |                |                        | 2 000         |                  |                 |                |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b> |                                                                                                           |                  |                              | <b>7 928</b>   | <b>3 000</b>  | <b>2 000</b>   | <b>2 500</b>        |                |                        | <b>2 000</b>  |                  |                 |                |
| 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                          | 85401 Świetlice szkolne                                                                                   |                  |                              |                |               |                |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                             |                  |                              |                |               |                |                     |                |                        |               |                  |                 | 2 000          |
|                                                                  | 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              |                  |                              | 1 500          |               |                |                     | 2 000          |                        |               | 3 000            |                 |                |
|                                                                  | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   |                  |                              | 1 000          |               |                |                     | 1 500          |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |                  |                              | 5 000          |               | 10 000         | 4 000               | 5 500          |                        | 7 400         |                  |                 |                |
|                                                                  | 85495 Pozostała działalność                                                                               |                  |                              |                |               |                |                     |                |                        | 22 000        |                  |                 |                |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>                    |                                                                                                           |                  |                              | <b>7 500</b>   |               | <b>10 000</b>  | <b>4 000</b>        | <b>9 000</b>   |                        | <b>29 400</b> | <b>3 000</b>     |                 | <b>2 000</b>   |
| 900 GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I<br>OCHRONA<br>ŚRODOWISKA           | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   |                  |                              |                |               |                | 18 000              |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             |                  | 4 000                        |                | 50 000        | 34 000         | 5 500               | 3 000          |                        | 2 000         |                  | 46 500          |                |
|                                                                  | 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                             |                  |                              |                |               |                |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     |                  | 6 000                        |                |               |                |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
|                                                                  | 90095 Pozostała działalność                                                                               |                  |                              |                |               | 5 000          |                     |                |                        |               |                  |                 |                |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>        |                                                                                                           |                  | <b>10 000</b>                |                | <b>50 000</b> | <b>39 000</b>  | <b>23 500</b>       | <b>3 000</b>   |                        | <b>2 000</b>  |                  | <b>46 500</b>   |                |
| 921 KULTURA I<br>OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO            | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 3 495            |                              | 18 000         |               | 8 000          |                     |                |                        |               |                  |                 | 15 000         |
|                                                                  | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           |                  |                              |                |               |                |                     |                |                        |               |                  | 11 168          |                |
|                                                                  | 92116 Biblioteki                                                                                          |                  |                              | 4 500          |               |                | 2 000               | 5 000          | 3 065                  | 2 000         |                  |                 | 5 000          |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>         |                                                                                                           | <b>3 495</b>     |                              | <b>22 500</b>  |               | <b>8 000</b>   | <b>2 000</b>        | <b>5 000</b>   | <b>3 065</b>           | <b>2 000</b>  |                  | <b>11 168</b>   | <b>20 000</b>  |
| 926 KULTURA<br>FIZYCZNA I SPORT                                  | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       |                  |                              | 7 200          | 5 000         | 19 000         | 1 000               | 7 000          | 1 000                  | 10 000        |                  |                 |                |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>                         |                                                                                                           |                  |                              | <b>7 200</b>   | <b>5 000</b>  | <b>19 000</b>  | <b>1 000</b>        | <b>7 000</b>   | <b>1 000</b>           | <b>10 000</b> |                  |                 |                |
| <b>Suma końcowa</b>                                              |                                                                                                           | <b>16 995</b>    | <b>50 535</b>                | <b>191 228</b> | <b>97 410</b> | <b>108 293</b> | <b>64 365</b>       | <b>69 368</b>  | <b>31 065</b>          | <b>82 163</b> | <b>66 368</b>    | <b>57 668</b>   | <b>144 840</b> |

[illegible]

| Dział                                                            | Rozdział                                                                                                  | RD<br>Oksywie  | RD<br>Orłowo  | RD<br>Pogórze  | RD Pustki<br>Cisowskie | RD<br>Redłowo | RD<br>Śródmieście | RD Wielki<br>Kack | RD Witom.-<br>Radiostacja | RD Witom.-<br>Leśniczówka | RD Wzg. Św.<br>Maksymiliana | Suma<br>końcowa  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 852 POMOC<br>SPOŁECZNA                                           | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                   |                |               |                |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 4 000            |
|                                                                  | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                              |                |               |                | 6 000                  |               |                   |                   |                           |                           |                             | 8 000            |
|                                                                  | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                    | 5 000          |               |                |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 5 000            |
|                                                                  | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        |                |               |                |                        |               |                   |                   |                           | 5 500                     | 4 000                       | 20 963           |
|                                                                  | 85295 Pozostała działalność                                                                               |                | 4 000         | 8 500          | 2 000                  | 3 500         | 6 000             | 12 000            | 10 000                    | 6 000                     | 8 000                       | 102 168          |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>                                  |                                                                                                           | <b>5 000</b>   | <b>4 000</b>  | <b>8 500</b>   | <b>8 000</b>           | <b>3 500</b>  | <b>6 000</b>      | <b>12 000</b>     | <b>10 000</b>             | <b>11 500</b>             | <b>12 000</b>               | <b>140 131</b>   |
| 853 POZOSTAŁE ZA                                                 | 85395 Pozostała działalność                                                                               |                | 1 500         |                |                        | 5 000         | 10 100            |                   |                           |                           | 2 000                       | 36 028           |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b> |                                                                                                           |                | <b>1 500</b>  |                |                        | <b>5 000</b>  | <b>10 100</b>     |                   |                           |                           | <b>2 000</b>                | <b>36 028</b>    |
| 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                          | 85401 Świetlice szkolne                                                                                   |                |               |                | 2 643                  |               |                   |                   |                           |                           |                             | 2 643            |
|                                                                  | 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                             |                |               |                |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 2 000            |
|                                                                  | 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              |                |               |                |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 6 500            |
|                                                                  | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   |                |               |                |                        | 1 000         | 1 000             |                   |                           |                           |                             | 4 500            |
|                                                                  | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |                |               | 4 000          | 8 000                  | 4 000         | 2 000             | 4 400             |                           | 12 500                    |                             | 66 800           |
|                                                                  | 85495 Pozostała działalność                                                                               |                |               |                |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 22 000           |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>                    |                                                                                                           |                |               | <b>4 000</b>   | <b>10 643</b>          | <b>5 000</b>  | <b>3 000</b>      | <b>4 400</b>      |                           | <b>12 500</b>             |                             | <b>104 443</b>   |
| 900 GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I<br>OCHRONA<br>ŚRODOWISKA           | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   |                |               |                |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 18 000           |
|                                                                  | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 34 658         |               | 10 000         | 2 000                  | 4 155         | 13 000            |                   | 12 500                    | 3 000                     |                             | 224 313          |
|                                                                  | 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                             |                |               |                | 2 500                  |               |                   |                   |                           |                           |                             | 2 500            |
|                                                                  | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     |                |               | 14 635         |                        |               |                   |                   |                           |                           |                             | 20 635           |
|                                                                  | 90095 Pozostała działalność                                                                               |                |               |                |                        |               | 2 000             |                   |                           |                           |                             | 7 000            |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>        |                                                                                                           | <b>34 658</b>  |               | <b>24 635</b>  | <b>4 500</b>           | <b>4 155</b>  | <b>15 000</b>     |                   | <b>12 500</b>             | <b>3 000</b>              |                             | <b>272 448</b>   |
| 921 KULTURA I<br>OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO            | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                |                | 24 948        | 10 000         | 11 000                 |               | 24 300            | 25 915            | 11 173                    | 10 038                    | 2 500                       | 164 369          |
|                                                                  | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           |                |               |                |                        |               | 3 700             |                   |                           |                           |                             | 14 868           |
|                                                                  | 92116 Biblioteki                                                                                          |                |               |                | 4 000                  | 1 000         | 5 000             |                   | 2 500                     | 3 000                     | 1 500                       | 38 565           |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>         |                                                                                                           |                | <b>24 948</b> | <b>10 000</b>  | <b>15 000</b>          | <b>1 000</b>  | <b>33 000</b>     | <b>25 915</b>     | <b>13 673</b>             | <b>13 038</b>             | <b>4 000</b>                | <b>217 802</b>   |
| 926 KULTURA<br>FIZYCZNA I SPORT                                  | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       |                | 1 000         |                | 1 000                  |               | 1 000             |                   | 17 000                    | 9 000                     |                             | 79 200           |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>                         |                                                                                                           |                | <b>1 000</b>  |                | <b>1 000</b>           |               | <b>1 000</b>      |                   | <b>17 000</b>             | <b>9 000</b>              |                             | <b>79 200</b>    |
| <b>Suma końcowa</b>                                              |                                                                                                           | <b>112 658</b> | <b>52 448</b> | <b>105 135</b> | <b>64 643</b>          | <b>59 655</b> | <b>99 300</b>     | <b>78 315</b>     | <b>78 173</b>             | <b>66 038</b>             | <b>90 420</b>               | <b>1 787 083</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.**

**DOCHODY**

| Dział                                                     | Rozdział                                                             | Paragraf                                                                                                                                               | Suma      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                  | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                     | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                      | 8 487 399 |
|                                                           | 60004 Lokalny transport zbiorowy Suma                                |                                                                                                                                                        | 8 487 399 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma                             |                                                                      |                                                                                                                                                        | 8 487 399 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                  | 71035 Cmentarze                                                      | 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 36 000    |
|                                                           | 71035 Cmentarze Suma                                                 |                                                                                                                                                        | 36 000    |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma                             |                                                                      |                                                                                                                                                        | 36 000    |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 75045 Kwalifikacja wojskowa                                          | 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z oraganami administracji rządowej | 25 000    |
|                                                           | 75045 Kwalifikacja wojskowa Suma                                     |                                                                                                                                                        | 25 000    |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma                          |                                                                      |                                                                                                                                                        | 25 000    |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                  | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                  | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                      | 33 012    |
|                                                           | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma             |                                                                                                                                                        | 33 012    |
|                                                           | 80104 Przedszkola                                                    | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                      | 182 148   |
|                                                           | 80104 Przedszkola Suma                                               |                                                                                                                                                        | 182 148   |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma                             |                                                                      |                                                                                                                                                        | 215 160   |
| 852 POMOC SPOŁECZNA                                       | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze                              | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                    | 50 000    |
|                                                           | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma                         |                                                                                                                                                        | 50 000    |
|                                                           | 85204 Rodziny zastępcze                                              | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                    | 350 000   |
|                                                           | 85204 Rodziny zastępcze Suma                                         |                                                                                                                                                        | 350 000   |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma                                  |                                                                      |                                                                                                                                                        | 400 000   |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                    | 4 932     |
|                                                           | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma |                                                                                                                                                        | 4 932     |
|                                                           | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                    | 62 000    |
|                                                           | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma           |                                                                                                                                                        | 62 000    |
|                                                           | 85333 Powiatowe urzędy pracy                                         | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                    | 403 800   |
|                                                           | 85333 Powiatowe urzędy pracy Suma                                    |                                                                                                                                                        | 403 800   |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma |                                                                      |                                                                                                                                                        | 470 732   |
| Suma końcowa                                              |                                                                      |                                                                                                                                                        | 9 634 291 |

## WYDATKI

| Dział                                                     | Rozdział                                                             | Paragraf                                                                                  | Suma       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                  | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                     | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 8 487 399  |
|                                                           | 60004 Lokalny transport zbiorowy Suma                                |                                                                                           | 8 487 399  |
|                                                           | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma                                        |                                                                                           | 8 487 399  |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                  | 71035 Cmentarze                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 36 000     |
|                                                           | 71035 Cmentarze Suma                                                 |                                                                                           | 36 000     |
|                                                           | 71095 Pozostała działalność                                          | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 34 212     |
|                                                           | 71095 Pozostała działalność Suma                                     |                                                                                           | 34 212     |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma                             |                                                                      |                                                                                           | 70 212     |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 75045 Kwalifikacja wojskowa                                          | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 17 320     |
|                                                           |                                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 7 680      |
|                                                           | 75045 Kwalifikacja wojskowa Suma                                     |                                                                                           | 25 000     |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma                          |                                                                      |                                                                                           | 25 000     |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                  | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                  | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 44 012     |
|                                                           | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma             |                                                                                           | 44 012     |
|                                                           | 80104 Przedszkola                                                    | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 771 148    |
|                                                           | 80104 Przedszkola Suma                                               |                                                                                           | 771 148    |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma                             |                                                                      |                                                                                           | 815 160    |
| 852 POMOC SPOŁECZNA                                       | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze                              | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 400 000    |
|                                                           |                                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 50 000     |
|                                                           | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma                         |                                                                                           | 450 000    |
|                                                           | 85204 Rodziny zastępcze                                              | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 800 000    |
|                                                           |                                                                      | 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 350 000    |
| 85204 Rodziny zastępcze Suma                              |                                                                      | 1 150 000                                                                                 |            |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma                                  |                                                                      |                                                                                           | 1 600 000  |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                              | 4 932      |
|                                                           | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma |                                                                                           | 4 932      |
|                                                           | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 25 000     |
|                                                           |                                                                      | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 37 000     |
|                                                           | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma           |                                                                                           | 62 000     |
|                                                           | 85333 Powiatowe urzędy pracy                                         | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 403 800    |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy Suma                         |                                                                      | 403 800                                                                                   |            |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma |                                                                      |                                                                                           | 470 732    |
| Suma końcowa                                              |                                                                      |                                                                                           | 11 468 503 |

Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

## DOCHODY

| Dział                         | Rozdział                                           | Paragraf                       | Suma      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 710 DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA   | 71014 Opracowania geodezyjne i<br>kartograficzne   | 0830 wpływy z usług            | 950 000   |
|                               |                                                    | 0920 pozostałe odsetki         | 5 000     |
|                               |                                                    | 0970 wpływy z różnych dochodów | 1 059 976 |
|                               | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma |                                | 2 014 976 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma |                                                    |                                | 2 014 976 |

## WYDATKI

| Dział                       | Rozdział                                                      | Paragraf                                                                                        | Suma      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 710 DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i<br>kartograficznej   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z<br>realizacją statutowych zadań jednostek<br>budżetowych | 1 775 764 |
|                             | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma |                                                                                                 | 1 775 764 |
|                             | 71014 Opracowania geodezyjne i<br>kartograficzne              | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z<br>realizacją statutowych zadań jednostek<br>budżetowych | 205 000   |
|                             | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma            |                                                                                                 | 205 000   |
|                             | 71095 Pozostała działalność                                   | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 34 212    |
|                             | 71095 Pozostała działalność Suma                              |                                                                                                 | 34 212    |
|                             | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma                                 |                                                                                                 |           |

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****DOCHODY**

| Dział                                         | Rozdział                                                                                          | Paragraf                                                                                          | Suma      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 693 056   |
|                                               |                                                                                                   | 0690 wpływy z różnych opłat                                                                       | 601 500   |
|                                               |                                                                                                   | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |           |
|                                               | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma                                                |                                                                                                   |           |
| Suma końcowa                                  |                                                                                                   |                                                                                                   | 1 294 556 |

**WYDATKI**

| Dział                                              | Rozdział                                                                                          | Paragraf                                                                                                                                                                           | Suma      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 5 000     |
|                                                    |                                                                                                   | 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                          | 1 019 556 |
|                                                    |                                                                                                   | 4 Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       | 200 000   |
|                                                    |                                                                                                   | 7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 70 000    |
|                                                    | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                                                                                                                                                                                    | 1 294 556 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 1 294 556 |
| Suma końcowa                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 1 294 556 |