

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	3 008 807 996,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00
	05002		Rybactwo	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
600			Transport i łączność	221 956 972,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 019 210,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 227 392,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 621 818,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 787 762,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 868,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 755,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 187 218,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 980,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 093 941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 385 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 009 324,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 050 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 327 500,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 376 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 376 186,00
710			Działalność usługowa	1 963 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 171 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 171 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
720			Informatyka	29 606 482,00
	72095		Pozostała działalność	29 606 482,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 606 482,00
750			Administracja publiczna	7 082 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 950 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 140 307,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 519 093,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	303 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 378,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 715,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	210 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	352 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 342,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 413,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 927,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 428 574,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	640 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	624 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 788 574,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 584 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 574,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 443 554 275,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345 054 618,00
		0310	Podatek od nieruchomości	318 480 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 618,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	116 371 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	59 020 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 318 018,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 018,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	736 516 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	660 816 258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 700 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 107 981,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	179 807 981,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 300 000,00
	75624		Dywidendy	1 736 400,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 736 400,00
758			Różne rozliczenia	601 708 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	542 871 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 871 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 361 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 211 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 923 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 923 578,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 552 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 552 349,00
801			Oświata i wychowanie	39 748 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 157 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 856 612,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 182,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 914,00
	80104		Przedszkola	28 597 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 729 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 868 172,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	160 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 870,00
	80110		Gimnazja	471 292,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 292,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 820,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 352,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 152,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	16 640,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 640,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 287 648,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	992 611,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 085,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 952,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	242 812,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 812,00
	80195		Pozostała działalność	5 067 171,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 335,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 150,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 796 186,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	361 214,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 214,00
852			Pomoc społeczna	86 070 341,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 846 473,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 846 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 166 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 158 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	800 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 043 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 031 321,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 011 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	788 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 578,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 096 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 096 407,00
	85216		Zasiłki stałe	3 846 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 846 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 932 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 932 349,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	68 564,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811 181,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 485,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 853,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 683,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 163 216,00
	85305		Żłobki	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	4 713 216,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 005 063,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	701 073,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 018,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 353 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 658 056,00
		0830	Wpływy z usług	69 077,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	981 538,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 607 441,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 627,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 677 627,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 005 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 513 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 267,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 304 727,00
	92195		Pozostała działalność	25 304 727,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 172 480,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 557 247,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3/2015/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	1 146 618 684,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 319,00
	01008		Melioracje wodne	150 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	109 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
600			Transport i łączność	7 025 273,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 167,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	312 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	312 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 552,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 198 354,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 297,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 841,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	107 423,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 999,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 967 649,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	604 441,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 032,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	318,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
630			Turystyka	140 172,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 372,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 872,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 313 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 459 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 991,00
		4090	Honoraria	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 084 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 602 841,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 264,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	774 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	361 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	361 300,00
	70095		Pozostała działalność	16 492 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179 706,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	390 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 796 023,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 606,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	624 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	3 925 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	798 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	700 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 056 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4090	Honoraria	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
720			Informatyka	500 000,00
	72095		Pozostała działalność	500 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	155 910 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 950 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 982,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 543 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4090	Honoraria	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 468 952,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 440,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947 017,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 088,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675 354,00
		4090	Honoraria	128 700,00
		4091	Honoraria	15 000,00
		4098	Honoraria	46 980,00
		4099	Honoraria	11 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 429 743,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894 481,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	592,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	354,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662 247,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951 490,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 903 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 322 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 322 501,00
		4301	Zakup usług pozostałych	87 572,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 464,00
		4309	Zakup usług pozostałych	366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479 604,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	252 800,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 440,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	358 707,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	868 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983 472,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	201 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 594,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 865,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 150,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	736 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	271 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4260	Zakup energii	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 722,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 615 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4090	Honoraria	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	117 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 061 747,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 047,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 404,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 895,00
		4090	Honoraria	108 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 466,00
		4260	Zakup energii	20 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 106,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 521,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 344,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 296,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	854 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	92 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588 927,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75201		Wojska Lądowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 036 988,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 192 329,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	101 540,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 090 789,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	995 100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	164 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 361,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	75414		Obrona cywilna	688 000,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00
		4260	Zakup energii	61 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 211,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 566,00
	75495		Pozostała działalność	4 358 148,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		4260	Zakup energii	3 427 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	58 815 390,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 815 390,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 815 390,00
758			Różne rozliczenia	129 423 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 099,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 130 748,00
		4810	Rezerwy	50 146 347,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 984 401,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	63 161 775,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	63 161 775,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	147 055 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 847 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 491 017,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 710 178,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4810	Rezerwy	2 074 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 361 895,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 037 859,00
		4810	Rezerwy	324 036,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 553,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 227,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 151,00
		4810	Rezerwy	503 733,00
	80104		Przedszkola	40 018 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 648 075,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 340 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 769,00
		4810	Rezerwy	2 551 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 712 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 631 103,00
		4810	Rezerwy	80 919,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 297 266,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 274 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 964,00
	80110		Gimnazja	17 067 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 804 256,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 384 748,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4810	Rezerwy	1 878 765,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 637 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 532,00
		4810	Rezerwy	181 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 474 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 514,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 763 466,00
		4810	Rezerwy	1 910 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	34 753,00
		4810	Rezerwy	34 753,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 713 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 591 415,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 699 090,00
		4810	Rezerwy	1 423 382,00
	80132		Szkoły artystyczne	275 381,00
		4810	Rezerwy	275 381,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	213 587,00
		4810	Rezerwy	213 587,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	106 950,00
		4810	Rezerwy	106 950,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	463 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 736,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 093,00
		4810	Rezerwy	169 093,00
	80195		Pozostała działalność	9 707 503,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
		2821	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 789,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 354,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 006,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	31 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 299,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	760 000,00
		4810	Rezerwy	1 577 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 772,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 046,00
803			Szkolnictwo wyższe	730 000,00
	80395		Pozostała działalność	730 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	80 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 496 866,00
	85111		Szpitala ogólne	5 249 354,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 249 354,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	868 185,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 477 851,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 188 197,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 135 878,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	926 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	516 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 984 501,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 676 590,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 350,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 028 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	13 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4810	Rezerwy	520 100,00
	85195		Pozostała działalność	666 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 956,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	57 579 545,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 849 459,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 164 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 829 821,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 396 103,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 188 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 412 541,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 408 720,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	21,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 570 052,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 390,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 419 940,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 722,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	307 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		4260	Zakup energii	51 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 270 431,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 270 431,00
	85295		Pozostała działalność	9 361 459,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 704 563,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 675,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4090	Honoraria	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 618,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 828,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 419 508,00
	85305		Żłobki	5 197 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 798 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	85307		Dzienni opiekunowie	85 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 733,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	512 307,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 920 929,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 864 645,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 284,00
	85395		Pozostała działalność	5 703 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 313,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 922,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 634,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 933,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 014 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	358 437,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062 500,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	165 189,00
		4439	Różne opłaty i składki	29 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 006 613,00
	85401		Świetlice szkolne	35 650,00
		4810	Rezerwy	35 650,00
	85402		Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 627 416,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 416,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	267 554,00
		4810	Rezerwy	267 554,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 095 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 517,00
		4810	Rezerwy	51 884,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	181 703,00
		4810	Rezerwy	181 703,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 703,00
		4810	Rezerwy	186 703,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 441 321,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 254,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 507,00
		4810	Rezerwy	156 560,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	221 029,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 529,00
		4810	Rezerwy	6 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 942 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 031,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 805,00
		4810	Rezerwy	7 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 008 684,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	322 987 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4097	Honoraria	5 100,00
		4099	Honoraria	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 750,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 323,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 400,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	8 250,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 604 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 398 445,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 050,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 860 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 465 000,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 329 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 242 662,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	868 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 505,00
		4090	Honoraria	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	659 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 379,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 672 027,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 685 839,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 685 839,00
	92106		Teatry	18 701 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 089 150,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	661 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 069,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 069,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 805 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 320,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	11 843 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 623 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 370 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	12 562 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 168 116,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 321 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00
	92116		Biblioteki	21 804 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 624 370,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 180 000,00
	92118		Muzea	9 078 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 338 285,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 270 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 938 928,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 250,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	200 000,00
926			Kultura fizyczna	51 462 509,00
	92601		Obiekty sportowe	1 389 469,00
		4810	Rezerwy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 469,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 273 735,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 196 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 077 735,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 661 412,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 661 412,00
	92695		Pozostała działalność	1 137 893,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500 000,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4260	Zakup energii	16 029,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 664,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 3/2015/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNSOTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	89 310 000,00
			Dochody powiatu ogółem	89 310 000,00
			<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>89 310 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 310 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 3/2015/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI	1 560 000,00
			GMINA WŁASNE	1 560 000,00
			WŁASNE	1 560 000,00
750			Administracja publiczna	1 560 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00
			BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	24 979 678,00
			GMINA	24 979 678,00
			ŚRODKI BP	654 221,00
801			Oświata i wychowanie	40 940,00
	80195		Pozostała działalność	40 940,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 281,00
	85395		Pozostała działalność	613 281,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 634,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	358 437,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	29 151,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	10 471 640,00
750			Administracja publiczna	277 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 386,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 088,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00
		4091	Honoraria	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4098	Honoraria	46 980,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	592,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	354,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	87 572,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 464,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 440,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 594,00
801			Oświata i wychowanie	5 095 803,00
	80195		Pozostała działalność	5 095 803,00
		2821	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 789,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 354,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 006,00
		4301	Zakup usług pozostałych	31 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 691,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 983,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 458 701,00
	85395		Pozostała działalność	4 458 701,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 922,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 014 580,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	165 189,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 750,00
	92195		Pozostała działalność	639 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 750,00
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	1 222 666,00
750			Administracja publiczna	23 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 620,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4099	Honoraria	11 745,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
		4309	Zakup usług pozostałych	366,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 979,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 046,00
	80195		Pozostała działalność	1 199 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY	801 022,00
801			Oświata i wychowanie	587 772,00
	80195		Pozostała działalność	587 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 250,00
	92195		Pozostała działalność	213 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 250,00
			WKŁAD WŁASNY POZA UMOWA	630 946,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		4300	Zakup usług pozostałych	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 946,00
	85395		Pozostała działalność	630 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			WŁASNE	11 199 183,00
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
710			Działalność usługowa	2 905 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 905 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4090	Honoraria	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 180,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 319,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 651,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 183,00
	90095		Pozostała działalność	154 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 183,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	2 270 000,00
			GMINA	2 270 000,00
			WŁASNE	2 270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 270 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	78 000,00
			GMINA	78 000,00
			WŁASNE	78 000,00
750			Administracja publiczna	78 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	945 000,00
			GMINA	945 000,00
			WŁASNE	945 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 300,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	361 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	361 300,00
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 100,00
	90095		Pozostała działalność	551 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439 600,00
			BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	950 000,00
			GMINA	950 000,00
			WŁASNE	950 000,00
750			Administracja publiczna	550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	400 000,00
	80395		Pozostała działalność	400 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			BIURO PREZYDENTA	3 003 500,00
			GMINA	3 003 500,00
			WŁASNE	3 003 500,00
750			Administracja publiczna	3 003 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4090	Honoraria	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	171 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	943 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	851 500,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	92 000,00
			BIURO PROMOCJI MIASTA	5 552 872,00
			GMINA	5 540 000,00
			WŁASNE	5 540 000,00
750			Administracja publiczna	5 540 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 540 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4090	Honoraria	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			POWIAT	12 872,00
			WŁASNE	12 872,00
630			Turystyka	12 872,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 872,00
			BIURO RADY MIASTA	2 463 000,00
			GMINA	2 463 000,00
			WŁASNE	2 463 000,00
750			Administracja publiczna	2 463 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4090	Honoraria	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
			PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	83 689 343,00
			GMINA	75 906 085,00
			WŁASNE	75 906 085,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	66 130 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 130 748,00
		4810	Rezerwy	50 146 347,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 984 401,00
801			Oświata i wychowanie	9 054 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 074 329,00
		4810	Rezerwy	2 074 329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 733,00
		4810	Rezerwy	503 733,00
	80104		Przedszkola	2 551 092,00
		4810	Rezerwy	2 551 092,00
	80105		Przedszkola specjalne	80 919,00
		4810	Rezerwy	80 919,00
	80110		Gimnazja	1 878 765,00
		4810	Rezerwy	1 878 765,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 560,00
		4810	Rezerwy	87 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 577 942,00
		4810	Rezerwy	1 577 942,00
851			Ochrona zdrowia	650 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 100,00
		4810	Rezerwy	520 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 897,00
	85401		Świetlice szkolne	30 897,00
		4810	Rezerwy	30 897,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
			POWIAT	7 783 258,00
			WŁASNE	7 783 258,00
801			Oświata i wychowanie	4 551 796,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	324 036,00
		4810	Rezerwy	324 036,00
	80111		Gimnazja specjalne	181 390,00
		4810	Rezerwy	181 390,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 910 784,00
		4810	Rezerwy	1 910 784,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	34 753,00
		4810	Rezerwy	34 753,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 423 382,00
		4810	Rezerwy	1 423 382,00
	80132		Szkoły artystyczne	275 381,00
		4810	Rezerwy	275 381,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	213 587,00
		4810	Rezerwy	213 587,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	106 950,00
		4810	Rezerwy	106 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 533,00
		4810	Rezerwy	81 533,00
852			Pomoc społeczna	2 408 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 408 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823 462,00
	85401		Świetlice szkolne	4 753,00
		4810	Rezerwy	4 753,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	267 554,00
		4810	Rezerwy	267 554,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 884,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4810	Rezerwy	11 884,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	181 703,00
		4810	Rezerwy	181 703,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 703,00
		4810	Rezerwy	186 703,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	156 560,00
		4810	Rezerwy	156 560,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
		4810	Rezerwy	6 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 805,00
		4810	Rezerwy	7 805,00
			URZĄD STANU CYWILNEGO	95 000,00
			GMINA	95 000,00
			WŁASNE	95 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00
			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	9 669 831,00
			GMINA	748 902,00
			WŁASNE	748 902,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 005,00
	01008		Melioracje wodne	150 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	80 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
750			Administracja publiczna	469 995,00
	75095		Pozostała działalność	469 995,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		4090	Honoraria	13 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 902,00
			POWIAT	8 920 929,00
			WŁASNE	8 920 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 920 929,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 920 929,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 864 645,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 284,00
			WYDZIAŁ FINANSOWY	126 106 486,00
			GMINA	62 618 665,00
			WŁASNE	62 618 665,00
750			Administracja publiczna	3 168 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 976,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	365,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	728 506,00
757			Obsługa długu publicznego	58 815 390,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 815 390,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 815 390,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	131 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 099,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
852			Pomoc społeczna	488 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	307 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			POWIAT	63 487 821,00
			WŁASNE	63 487 821,00
600			Transport i łączność	312 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	312 200,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	312 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00
	75411		Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00
758			Różne rozliczenia	63 161 775,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	63 161 775,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	63 161 775,00
852			Pomoc społeczna	8 796,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 821,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	21,00
	85295		Pozostała działalność	4 975,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 975,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	324 788 963,00
			GMINA	324 773 963,00
			ŚRODKI BP	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	311 160 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 160 687,00
	90002		Gospodarka odpadami	311 160 687,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4097	Honoraria	5 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 600,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 604 687,00
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	8 814 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 814 945,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 814 945,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4099	Honoraria	5 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 750,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 400,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	8 250,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 398 445,00
			WKŁAD WŁASNY POZA UMOWA	147 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 323,00
	90002		Gospodarka odpadami	147 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 323,00
			WŁASNE	4 581 008,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
720			Informatyka	500 000,00
	72095		Pozostała działalność	500 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 008,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 795 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 140,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	759 818,00
		4090	Honoraria	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 618,00
			ZLECONE	70 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			POWIAT	15 000,00
			WŁASNE	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	30 644 499,00
			GMINA	30 071 299,00
			WŁASNE	30 071 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 557 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 557 721,00
		4090	Honoraria	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 008 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	730 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 602 841,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	733 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 578,00
	90095		Pozostała działalność	513 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 578,00
			POWIAT	573 200,00
			ZLECONE	573 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 200,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 600,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 050 000,00
			GMINA	8 050 000,00
			WŁASNE	8 050 000,00
750			Administracja publiczna	8 050 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 050 000,00
		4090	Honoraria	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 099 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	5 987 000,00
			GMINA	5 987 000,00
			WŁASNE	5 987 000,00
750			Administracja publiczna	5 987 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 987 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 414,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			WYDZIAŁ KULTURY	84 463 099,00
			GMINA	58 290 699,00
			WŁASNE	58 290 699,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 290 699,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 685 839,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 685 839,00
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	661 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 069,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 069,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 805 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 320,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 542 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 822 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 592 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 368 116,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00
	92116		Biblioteki	21 804 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 624 370,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 180 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	92118		Muzea	9 078 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 338 285,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	800 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			POWIAT	26 172 400,00
			WŁASNE	26 172 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 172 400,00
	92106		Teatry	18 701 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 089 150,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 301 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 170 000,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	7 943 983,00
			GMINA	7 343 983,00
			WŁASNE	7 343 983,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 103 983,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 248 983,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	868 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	200 000,00
			POWIAT	600 000,00
			WŁASNE	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	103 366 452,00
			GMINA	102 227 375,00
			WŁASNE	98 087 068,00
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
750			Administracja publiczna	98 017 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 447 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675 354,00
		4090	Honoraria	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869 191,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 260,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369 148,00
	75095		Pozostała działalność	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 077,00
	90002		Gospodarka odpadami	69 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
			ZLECONE	4 140 307,00
750			Administracja publiczna	4 140 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 140 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 227,00
			POWIAT	1 139 077,00
			WŁASNE	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
			ZLECONE	1 139 077,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
750			Administracja publiczna	810 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	810 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			WYDZIAŁ OŚWIATY	133 585 534,00
			GMINA	86 145 038,00
			WŁASNE	86 145 038,00
801			Oświata i wychowanie	85 660 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 746 195,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 491 017,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 710 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 227,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 151,00
	80104		Przedszkola	37 467 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 648 075,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 340 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 631 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 631 103,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 297 266,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 274 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 964,00
	80110		Gimnazja	15 189 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 804 256,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 384 748,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 180 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	760 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 370,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 370,00
			POWIAT	47 440 496,00
			WŁASNE	47 440 496,00
801			Oświata i wychowanie	40 812 612,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 037 859,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 037 859,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 456 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 532,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 563 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 514,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 763 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 290 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 591 415,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 699 090,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	463 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 627 884,00
	85402		Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 627 416,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 416,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	559 147,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 147,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 284 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 254,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 507,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	214 529,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 529,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 942 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 031,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	1 467 823,00
			GMINA	1 467 823,00
			ŚRODKI BP	40 174,00
750			Administracja publiczna	40 174,00
	75095		Pozostała działalność	40 174,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 895,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 077,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	227 649,00
750			Administracja publiczna	227 649,00
	75095		Pozostała działalność	227 649,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 404,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 106,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			WKŁAD WŁASNY POZA UMOWA	
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			WŁASNE	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
750			Administracja publiczna	770 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	700 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00
803			Szkolnictwo wyższe	330 000,00
	80395		Pozostała działalność	330 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	80 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	250 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			WYDZIAŁ SPORTU	53 493 647,00
			GMINA	53 493 647,00
			WŁASNE	53 493 647,00
630			Turystyka	125 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 500,00
750			Administracja publiczna	430 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 633 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 333 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00
926			Kultura fizyczna	50 305 147,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 273 735,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 196 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 077 735,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 661 412,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 661 412,00
	92695		Pozostała działalność	770 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	428 927,00
			GMINA	157 827,00
			WŁASNE	68 900,00
750			Administracja publiczna	33 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75201		Wojska Lądowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
			ZLECONE	88 927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00
			POWIAT	271 100,00
			WŁASNE	61 100,00
750			Administracja publiczna	61 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			ZLECONE	210 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 975,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI	5 919 521,00
			GMINA	5 919 521,00
			ŚRODKI BP	373 863,00
600			Transport i łączność	373 863,00
	60095		Pozostała działalność	373 863,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 957,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	347 232,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	182,00
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	2 118 557,00
600			Transport i łączność	2 118 557,00
	60095		Pozostała działalność	2 118 557,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 297,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
		4308	Zakup usług pozostałych	107 423,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 967 649,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 032,00
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	276 934,00
600			Transport i łączność	276 934,00
	60095		Pozostała działalność	276 934,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 042,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 209,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	136,00
			WŁASNE	3 150 167,00
600			Transport i łączność	356 167,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 167,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177 167,00
	60095		Pozostała działalność	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 794 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 465 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 329 000,00
			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	950 000,00
			GMINA	945 000,00
			WŁASNE	945 000,00
710			Działalność usługowa	945 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	798 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	700 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	146 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			POWIAT	5 000,00
			WŁASNE	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	853 982,00
			GMINA	853 982,00
			WŁASNE	853 982,00
750			Administracja publiczna	841 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	411 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 966,00
		4260	Zakup energii	20 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	19 105 153,00
			GMINA	19 067 153,00
			WŁASNE	19 067 153,00
750			Administracja publiczna	18 188 479,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 107 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931 904,00
		4260	Zakup energii	2 873 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 208 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 488 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378 804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 182,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	868 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	798 472,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 751,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 680,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00
		4260	Zakup energii	61 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 211,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 566,00
851			Ochrona zdrowia	28 055,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 055,00
		4260	Zakup energii	13 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
852			Pomoc społeczna	175 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		4260	Zakup energii	51 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00
	85295		Pozostała działalność	55 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00
			POWIAT	38 000,00
			WŁASNE	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00
	75414		Obrona cywilna	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	195 100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	164 700,00
	75414		Obrona cywilna	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	75495		Pozostała działalność	638 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	92 664 050,00
			GMINA	60 108 029,00
			WŁASNE	59 296 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 392 860,00
	70095		Pozostała działalność	12 392 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179 706,00
		4580	Pozostałe odsetki	390 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 796 023,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 606,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	624 925,00
851			Ochrona zdrowia	16 630 975,00
	85111		Szpital ogólny	5 249 354,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 249 354,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 188 197,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 135 878,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	316 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 074 646,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 476 590,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	666 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 956,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	24 991 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 459 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 459 250,00
	85295		Pozostała działalność	9 161 763,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 704 563,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4090	Honoraria	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 618,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 282 000,00
	85305		Żłobki	5 197 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 798 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	85307		Dzienni opiekunowie	85 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			ZLECONE	811 181,00
852			Pomoc społeczna	811 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 181,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	811 181,00
			POWIAT	32 556 021,00
			WŁASNE	28 397 301,00
851			Ochrona zdrowia	3 346 036,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	868 185,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 477 851,00
852			Pomoc społeczna	24 537 614,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 849 459,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 164 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 829 821,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 988 103,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 188 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 570 052,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 390,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 419 940,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 722,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 651,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 733,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	512 307,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		3110	Świadczenia społeczne	918,00
			ZLECONE	4 158 720,00
852			Pomoc społeczna	4 158 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 158 720,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 158 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	119 090,00
			GMINA	119 090,00
			WŁASNE	119 090,00
600			Transport i łączność	110 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 852,00
750			Administracja publiczna	8 238,00
	75095		Pozostała działalność	8 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 238,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	58 779,00
			GMINA	58 779,00
			WŁASNE	58 779,00
750			Administracja publiczna	9 879,00
	75095		Pozostała działalność	9 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 879,00
926			Kultura fizyczna	48 900,00
	92695		Pozostała działalność	48 900,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	19 470,00
			GMINA	19 470,00
			WŁASNE	19 470,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	11 470,00
	75095		Pozostała działalność	11 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	29 667,00
			GMINA	29 667,00
			WŁASNE	29 667,00
750			Administracja publiczna	24 536,00
	75095		Pozostała działalność	24 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 131,00
	92195		Pozostała działalność	5 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 131,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	11 400,00
			 GMINA	11 400,00
			 WŁASNE	11 400,00
750			Administracja publiczna	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	11 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIENKI	39 520,00
			 GMINA	39 520,00
			 WŁASNE	39 520,00
750			Administracja publiczna	12 520,00
	75095		Pozostała działalność	12 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	58 757,00
			 GMINA	58 757,00
			 WŁASNE	58 757,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750			Administracja publiczna	21 957,00
	75095		Pozostała działalność	21 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 700,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00
	92195		Pozostała działalność	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	13 000,00
			 GMINA	13 000,00
			 WŁASNE	13 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	13 969,00
			GMINA	13 969,00
			WŁASNE	13 969,00
750			Administracja publiczna	7 969,00
	75095		Pozostała działalność	7 969,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	24 747,00
			GMINA	24 747,00
			WŁASNE	24 747,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 747,00
	92195		Pozostała działalność	24 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 747,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	64 658,00
			GMINA	64 658,00
			WŁASNE	64 658,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 758,00
	75095		Pozostała działalność	10 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 758,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	38 900,00
	92695		Pozostała działalność	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	8 562,00
			GMINA	8 562,00
			WŁASNE	8 562,00
750			Administracja publiczna	7 462,00
	75095		Pozostała działalność	7 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	20 983,00
			GMINA	20 983,00
			WŁASNE	20 983,00
750			Administracja publiczna	10 983,00
	75095		Pozostała działalność	10 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 983,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	56 888,00
			GMINA	56 888,00
			WŁASNE	56 888,00
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna	38 388,00
	92601		Obiekty sportowe	21 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 888,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	23 623,00
			GMINA	23 623,00
			WŁASNE	23 623,00
750			Administracja publiczna	13 623,00
	75095		Pozostała działalność	13 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 623,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	11 000,00
			GMINA	11 000,00
			WŁASNE	11 000,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	12 592,00
			GMINA	12 592,00
			WŁASNE	12 592,00
750			Administracja publiczna	12 592,00
	75095		Pozostała działalność	12 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 592,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	27 896,00
			GMINA	27 896,00
			WŁASNE	27 896,00
750			Administracja publiczna	7 896,00
	75095		Pozostała działalność	7 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 896,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	27 839,00
			GMINA	27 839,00
			WŁASNE	27 839,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 139,00
	75095		Pozostała działalność	8 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 700,00
	92195		Pozostała działalność	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	255 726,00
			GMINA	255 726,00
			WŁASNE	255 726,00
750			Administracja publiczna	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	13 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	242 326,00
	92601		Obiekty sportowe	228 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 326,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	227 385,00
			GMINA	227 385,00
			WŁASNE	227 385,00
750			Administracja publiczna	32 385,00
	75095		Pozostała działalność	32 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 385,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	29 006,00
			GMINA	29 006,00
			WŁASNE	29 006,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	13 006,00
	75095		Pozostała działalność	13 006,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	316 286,00
			GMINA	316 286,00
			WŁASNE	316 286,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	62 286,00
	75095		Pozostała działalność	62 286,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	26 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	38 741,00
			GMINA	38 741,00
			WŁASNE	38 741,00
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 241,00
	75095		Pozostała działalność	8 241,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 241,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	25 698,00
			GMINA	25 698,00
			WŁASNE	25 698,00
750			Administracja publiczna	25 698,00
	75095		Pozostała działalność	25 698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 698,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	11 921,00
			GMINA	11 921,00
			WŁASNE	11 921,00
750			Administracja publiczna	8 921,00
	75095		Pozostała działalność	8 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	32 081,00
			GMINA	32 081,00
			WŁASNE	32 081,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	18 081,00
	75095		Pozostała działalność	18 081,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	8 595,00
			GMINA	8 595,00
			WŁASNE	8 595,00
750			Administracja publiczna	6 595,00
	75095		Pozostała działalność	6 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	230 735,00
			GMINA	230 735,00
			WŁASNE	230 735,00
750			Administracja publiczna	14 480,00
	75095		Pozostała działalność	14 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
926			Kultura fizyczna	216 255,00
	92601		Obiekty sportowe	157 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 255,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	11 833,00
			GMINA	11 833,00
			WŁASNE	11 833,00
750			Administracja publiczna	11 833,00
	75095		Pozostała działalność	11 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 833,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	49 442,00
			GMINA	49 442,00
			WŁASNE	49 442,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 314,00
	01095		Pozostała działalność	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00
750			Administracja publiczna	30 878,00
	75095		Pozostała działalność	30 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 250,00
	92195		Pozostała działalność	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	13 500,00
			 GMINA	13 500,00
			 WŁASNE	13 500,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	90 289,00
			 GMINA	90 289,00
			 WŁASNE	90 289,00
750			Administracja publiczna	8 189,00
	75095		Pozostała działalność	8 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
926			Kultura fizyczna	61 100,00
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
	92695		Pozostała działalność	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	13 200,00
			 GMINA	13 200,00
			 WŁASNE	13 200,00
750			Administracja publiczna	13 200,00
	75095		Pozostała działalność	13 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	30 419,00
			 GMINA	30 419,00
			 WŁASNE	30 419,00
750			Administracja publiczna	27 419,00
	75095		Pozostała działalność	27 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 419,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	131 529,00
			 GMINA	131 529,00
			 WŁASNE	131 529,00
630			Turystyka	800,00
	63095		Pozostała działalność	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	111 729,00
	92601		Obiekty sportowe	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
	92695		Pozostała działalność	71 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	2 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	39 281,00
			GMINA	39 281,00
			WŁASNE	39 281,00
750			Administracja publiczna	8 017,00
	75095		Pozostała działalność	8 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 017,00
926			Kultura fizyczna	31 264,00
	92695		Pozostała działalność	31 264,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 264,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	11 553,00
			GMINA	11 553,00
			WŁASNE	11 553,00
750			Administracja publiczna	11 553,00
	75095		Pozostała działalność	11 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 553,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	70 093,00
			GMINA	70 093,00
			WŁASNE	70 093,00
600			Transport i łączność	16 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
750			Administracja publiczna	13 393,00
	75095		Pozostała działalność	13 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 393,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00