Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 281/2007/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 23 kwietnia 2007r.

## HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan 2007 r. | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DOCHODY WŁASNE GMINY** | **1 417 084 417,00** | **115 231 685,00** | **119 137 925,00** | **114 686 134,00** | **120 512 913,00** | **115 106 524,00** | **108 988 453,00** | **132 831 929,00** | **108 272 705,00** | **122 641 692,00** | **136 220 109,00** | **119 252 644,00** | **99 751 704,00** |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 289,00** | **0,00** | **1 289,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 289,00 | 0,00 | 1 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| | 02095 | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **050** | | **Rybołówstwo i rybactwo** | **8 000,00** | **0,00** | **350,00** | **1 350,00** | **1 100,00** | **1 500,00** | **2 000,00** | **700,00** | **300,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** |
| | 05002 | Dostarczanie ciepła | 8 000,00 | 0,00 | 350,00 | 1 350,00 | 1 100,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 700,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **5 629 687,00** | **98 315,00** | **74 043,00** | **234 192,00** | **39 147,00** | **60 025,00** | **199 872,00** | **26 149,00** | **26 000,00** | **187 372,00** | **25 700,00** | **23 500,00** | **185 372,00** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 814 687,00 | 11 337,00 | 20 632,00 | 192 381,00 | 13 547,00 | 12 825,00 | 174 872,00 | 12 149,00 | 9 500,00 | 174 672,00 | 8 500,00 | 9 500,00 | 174 772,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 815 000,00 | 86 978,00 | 53 411,00 | 41 811,00 | 25 600,00 | 47 200,00 | 25 000,00 | 14 000,00 | 16 500,00 | 12 700,00 | 17 200,00 | 14 000,00 | 10 600,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **288 027,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 002,00** | **24 005,00** |
| | 63095 | Pozostała działalność | 288 027,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 002,00 | 24 005,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **89 163 608,00** | **3 312 856,00** | **2 300 915,00** | **13 099 017,00** | **17 369 642,00** | **3 238 390,00** | **4 697 390,00** | **4 370 390,00** | **3 187 390,00** | **4 689 204,00** | **22 830 390,00** | **7 357 390,00** | **2 710 634,00** |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 517 115,00 | 517 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 879 500,00 | 2 757 436,00 | 2 167 021,00 | 13 040 037,00 | 17 319 642,00 | 3 188 390,00 | 4 637 390,00 | 4 310 390,00 | 3 127 390,00 | 4 643 390,00 | 22 760 390,00 | 7 287 390,00 | 2 640 634,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 696 993,00 | 38 305,00 | 133 894,00 | 58 980,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 814,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **724 800,00** | **60 282,00** | **60 282,00** | **60 282,00** | **60 282,00** | **60 282,00** | **60 882,00** | **60 282,00** | **60 282,00** | **60 282,00** | **60 382,00** | **60 382,00** | **60 898,00** |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 800,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 161,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 723 000,00 | 60 133,00 | 60 133,00 | 60 133,00 | 60 133,00 | 60 133,00 | 60 733,00 | 60 133,00 | 60 133,00 | 60 133,00 | 60 233,00 | 60 233,00 | 60 737,00 |
| **720** | | **Informatyka** | **2 193 366,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 780,00** | **182 786,00** |
| | 72095 | Pozostała działalność | 2 193 366,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 780,00 | 182 786,00 |
| **730** | | **Nauka** | **346 597,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 882,00** | **28 895,00** |
| | 73095 | Pozostała działalność | 346 597,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 882,00 | 28 895,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **317 358,00** | **61 605,00** | **33 701,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 204,00** | **22 216,00** |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 142 000,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 833,00 | 11 837,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 000,00 | 49 414,00 | 21 868,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 10 379,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 410 000,00** | **196 004,00** | **138 682,00** | **315 283,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **360 031,00** |
| | 75416 | Straż Miejska | 3 410 000,00 | 196 004,00 | 138 682,00 | 315 283,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 360 031,00 |
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** | **971 417 012,00** | **72 984 312,00** | **77 743 171,00** | **74 322 508,00** | **76 801 575,00** | **85 981 350,00** | **78 335 267,00** | **77 632 677,00** | **78 981 786,00** | **92 011 596,00** | **87 610 400,00** | **86 009 629,00** | **83 002 741,00** |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 700 000,00 | 308 341,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 333,00 | 308 329,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 258 527 500,00 | 20 322 467,00 | 26 901 763,00 | 19 480 958,00 | 19 461 892,00 | 22 961 892,00 | 19 461 892,00 | 19 461 892,00 | 19 461 892,00 | 29 128 608,00 | 22 961 392,00 | 19 461 396,00 | 19 461 456,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 93 661 500,00 | 5 360 347,00 | 9 644 950,00 | 8 932 015,00 | 6 700 183,00 | 11 001 608,00 | 5 379 179,00 | 6 983 395,00 | 6 968 394,00 | 9 786 487,00 | 6 973 395,00 | 8 802 620,00 | 7 128 927,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 54 450 000,00 | 9 113 466,00 | 3 542 551,00 | 3 499 304,00 | 4 033 000,00 | 5 411 350,00 | 4 162 895,00 | 3 870 690,00 | 3 880 000,00 | 6 490 000,00 | 3 880 000,00 | 3 950 000,00 | 2 616 744,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 555 578 012,00 | 37 879 691,00 | 37 345 574,00 | 42 101 898,00 | 46 298 167,00 | 46 298 167,00 | 46 298 168,00 | 46 298 167,00 | 46 298 167,00 | 46 298 168,00 | 53 487 280,00 | 53 487 280,00 | 53 487 285,00 |
| | 75624 | Dywidendy | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 800,00 | 710 200,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **185 023 116,00** | **24 415 880,00** | **24 566 505,00** | **12 675 859,00** | **12 278 829,00** | **12 278 829,00** | **12 278 829,00** | **37 095 522,00** | **12 278 829,00** | **12 278 829,00** | **12 278 829,00** | **12 278 835,00** | **317 541,00** |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek smorządu terytorialnego | 155 496 724,00 | 23 909 080,00 | 23 936 064,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 286,00 | 11 961 292,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 27 816 693,00 | 368 774,00 | 483 517,00 | 585 445,00 | 173 585,00 | 173 585,00 | 173 585,00 | 24 990 278,00 | 173 585,00 | 173 585,00 | 173 585,00 | 173 585,00 | 173 584,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 709 699,00 | 138 026,00 | 146 924,00 | 129 128,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 958,00 | 143 957,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 682 996,00** | **636 716,00** | **193 857,00** | **250 791,00** | **152 182,00** | **152 181,00** | **152 181,00** | **384 179,00** | **152 178,00** | **152 178,00** | **152 178,00** | **152 178,00** | **152 197,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 369 090,00 | 30 758,00 | 30 758,00 | 30 758,00 | 30 758,00 | 30 757,00 | 30 757,00 | 30 755,00 | 30 755,00 | 30 755,00 | 30 755,00 | 30 755,00 | 30 769,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 149 160,00 | 1 584,00 | 14 259,00 | 26 526,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 863,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 237 644,00 | 32 102,00 | 138 359,00 | 181 646,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 | 98 393,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 92 400,00 | 1 380,00 | 7 589,00 | 8 969,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 278,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 834 702,00 | 570 892,00 | 2 892,00 | 2 892,00 | 2 892,00 | 2 892,00 | 2 892,00 | 234 892,00 | 2 891,00 | 2 891,00 | 2 891,00 | 2 891,00 | 2 894,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **229 000,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 083,00** | **19 087,00** |
| | 85154 | Ośrodki wsparcia | 4 000,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 337,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 225 000,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **15 226 357,00** | **1 437 762,00** | **2 144 519,00** | **1 646 855,00** | **1 596 239,00** | **1 050 113,00** | **1 050 115,00** | **1 050 113,00** | **1 050 113,00** | **1 050 114,00** | **1 050 113,00** | **1 050 113,00** | **1 050 188,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 149 000,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 416,00 | 12 424,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 366 425,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 535,00 | 30 540,00 |
| | 85212 | Ośrodki wsparcia | 241 100,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 091,00 | 20 099,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1 500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 4 523 700,00 | 172 546,00 | 543 118,00 | 415 257,00 | 364 641,00 | 378 515,00 | 378 516,00 | 378 515,00 | 378 515,00 | 378 515,00 | 378 515,00 | 378 515,00 | 378 532,00 |
| | 85219 | *Ośrodki pomocy społecznej* | 5 655 700,00 | 471 307,00 | 807 492,00 | 437 689,00 | 437 689,00 | 437 689,00 | 437 690,00 | 437 689,00 | 437 689,00 | 437 690,00 | 437 689,00 | 437 689,00 | 437 698,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 146 000,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 499,00 | 95 511,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 142 932,00 | 635 243,00 | 635 243,00 | 635 243,00 | 635 243,00 | 75 243,00 | 75 243,00 | 75 243,00 | 75 243,00 | 75 243,00 | 75 243,00 | 75 243,00 | 75 259,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 934 925,00** | **285 534,00** | **139 325,00** | **174 477,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 397,00** | **148 413,00** |
| | 85305 | Żłobki | 1 934 925,00 | 285 534,00 | 139 325,00 | 174 477,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 397,00 | 148 413,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **136 229 088,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 370 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 755,00** | **11 350 783,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa | 136 191 093,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 257,00 | 11 349 266,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 435,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 300,00 |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 2 560,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 217,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa** | **115 104,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** | **9 592,00** |
| | 92195 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 115 104,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 |
| **925** | | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 737 680,00** | **126 833,00** | **125 700,00** | **125 730,00** | **127 730,00** | **127 667,00** | **125 730,00** | **125 730,00** | **349 640,00** | **125 730,00** | **125 730,00** | **125 730,00** | **125 730,00** |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 737 680,00 | 126 833,00 | 125 700,00 | 125 730,00 | 127 730,00 | 127 667,00 | 125 730,00 | 125 730,00 | 349 640,00 | 125 730,00 | 125 730,00 | 125 730,00 | 125 730,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna i sport** | **405 907,00** | **492,00** | **492,00** | **142 492,00** | **492,00** | **50 492,00** | **492,00** | **492,00** | **100 492,00** | **492,00** | **492,00** | **108 492,00** | **495,00** |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 907,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 495,00 |

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 281/2007/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 23 kwietnia 2007r.

## HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan 2007 r. | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DOCHODY WŁASNE POWIATU** | **535 210 030,00** | **56 299 566,00** | **57 893 340,00** | **45 777 015,00** | **42 603 960,00** | **42 415 351,00** | **43 084 184,00** | **42 415 699,00** | **42 405 203,00** | **42 418 467,00** | **44 495 606,00** | **46 365 222,00** | **28 905 822,00** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **113 749 007,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 083,00** | **9 479 094,00** |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 113 749 007,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 083,00 | 9 479 094,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 332 250,00** | **151 159,00** | **300 953,00** | **4 740 567,00** | **240 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **90 000,00** | **100 000,00** | **120 000,00** | **2 189 571,00** | **100 000,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 332 250,00 | 151 159,00 | 300 953,00 | 4 740 567,00 | 240 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 2 189 571,00 | 100 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **46 200,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** | **3 850,00** |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 46 200,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ovchrona przeciwpożarowa** | **9 836,00** | **347,00** | **1 766,00** | **780,00** | **713,00** | **812,00** | **768,00** | **710,00** | **713,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 836,00 | 347,00 | 1 766,00 | 780,00 | 713,00 | 812,00 | 768,00 | 710,00 | 713,00 | 765,00 | 710,00 | 707,00 | 1 045,00 |
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** | **162 237 502,00** | **11 789 781,00** | **11 317 288,00** | **12 352 565,00** | **13 467 924,00** | **13 467 924,00** | **13 467 925,00** | **13 467 924,00** | **13 467 924,00** | **13 467 925,00** | **15 328 741,00** | **15 328 741,00** | **15 312 840,00** |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 222 410,00 | 1 098 340,00 | 1 089 974,00 | 850 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 784 096,00 |
| | 75622 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 152 015 092,00 | 10 691 441,00 | 10 227 314,00 | 11 502 565,00 | 12 667 924,00 | 12 667 924,00 | 12 667 925,00 | 12 667 924,00 | 12 667 924,00 | 12 667 925,00 | 14 528 741,00 | 14 528 741,00 | 14 528 744,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **232 695 058,00** | **33 690 956,00** | **34 998 044,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 870,00** | **18 031 864,00** | **1 719 234,00** |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek smorządu terytorialnego | 212 064 184,00 | 31 971 716,00 | 33 278 804,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 630,00 | 16 312 624,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 20 630 874,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 240,00 | 1 719 234,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **146 498,00** | **12 583,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 583,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 133,00** | **12 135,00** |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 893,00 | 782,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 782,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 341,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 37 080,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 104 075,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 674,00 | 8 661,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 450,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 43,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **1 956 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135 000,00** | **0,00** | **665 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **956 000,00** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **12 840 823,00** | **917 904,00** | **1 515 152,00** | **1 029 250,00** | **908 292,00** | **1 057 369,00** | **1 061 245,00** | **1 057 369,00** | **1 057 320,00** | **1 061 296,00** | **1 057 619,00** | **1 057 669,00** | **1 060 338,00** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 590 040,00 | 74 069,00 | 106 698,00 | 154 204,00 | 138 189,00 | 138 206,00 | 142 081,00 | 138 206,00 | 138 156,00 | 142 133,00 | 138 455,00 | 138 506,00 | 141 137,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 671 103,00 | 794 272,00 | 1 357 359,00 | 817 057,00 | 723 324,00 | 872 384,00 | 872 385,00 | 872 384,00 | 872 385,00 | 872 384,00 | 872 385,00 | 872 384,00 | 872 400,00 |
| | 85203 | *Ośrodki wsparcia* | 1 455,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 124,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 374 000,00 | 32 424,00 | 33 956,00 | 40 850,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 650,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 8 200,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 687,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 186 025,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 502,00 | 15 503,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 678 418,00** | **127 368,00** | **138 536,00** | **382,00** | **198 560,00** | **135 775,00** | **135 775,00** | **135 775,00** | **135 775,00** | **135 775,00** | **135 775,00** | **135 776,00** | **135 778,00** |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 150 000,00 | 0,00 | 11 168,00 | 382,00 | 71 192,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 408,00 | 8 408,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 528 418,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 0,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 368,00 | 127 370,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 518 438,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 535,00** | **126 553,00** |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | 589 324,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 110,00 | 49 114,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 305 183,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 442,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 623 931,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 994,00 | 51 997,00 |