



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 6153

### ZARZĄDZENIE NR 642/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok

Na podstawie art. art. 222 ust. 4, 257 i 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz. 1571), uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 66/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 125/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr LX/1123/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 190/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 208/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Nr LXI/1137/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 243/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 259/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 296/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 318/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LXIII/1164/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 340/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 367/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2022 r., uchwałą Nr LXIV/1179/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 416/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LXV/1218/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 501/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 524/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 543/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 586/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 607/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 sierpnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Miasta ogółem na rok 2022 do kwoty 4.783.002.593,88 zł tego:

1) dochody gminy 3.796.027.543,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 3.421.101.834,60 zł,
- b) dochody majątkowe 374.925.709,14 zł;

2) dochody powiatu 986.975.050,14 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 924.083.028,14 zł,
- b) dochody majątkowe 62.892.022,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Miasta ogółem na rok 2022 do kwoty 5.848.948.083,00 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.602.427.300,18 z tego:
  - a) wydatki bieżące 3.298.591.493,04 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1.303.835.807,14 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.246.520.782,82 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 947.549.451,82 zł,
  - b) wydatki majątkowe 298.971.331,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerw celowych o kwotę 7.288.386,00 zł do kwoty 100.708.480,65 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty o kwotę 7.048.223,00 zł do kwoty 51.514.172,65 zł,
- b) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty o kwotę 89.500,00 zł do kwoty 1.272.230,00 zł,
- c) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym o kwotę 13.686,00 zł do kwoty 715.988,00 zł,
- d) wspieranie inicjatyw pracowniczych o kwotę 38.500,00 zł do kwoty 61.500,00 zł,
- e) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny o kwotę 78.058,00 zł do kwoty 157.128,00 zł,
- f) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta o kwotę 20.419,00 zł do kwoty 24.691.577,00 zł.

§ 4. Zmiany wynikające z § 1, 2 i 3 są przedstawione w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta Poznania

(-) Jacek Jaśkowiak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 642/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 1 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## DOCHODY BUDŻETU

w zł

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.         | z tego:                 |                       | Zmiany               | z tego:              |                     | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                       |
|------|-----|------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|      |     |      |  |                         | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu    |                      | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu  |                                | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu    |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                       | 6                       | 7                     | 8                    | 9                    | 10                  | 11                             | 12                      | 13                    |
|      |     |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>4 755 568 785,70</b> | <b>3 770 273 857,25</b> | <b>985 294 928,45</b> | <b>27 433 808,18</b> | <b>25 753 686,49</b> | <b>1 680 121,69</b> | <b>4 783 002 593,88</b>        | <b>3 796 027 543,74</b> | <b>986 975 050,14</b> |
| I.   |     |      | <b>Dochody bieżące ogółem:</b>   | <b>4 317 881 054,56</b> | <b>3 395 348 148,11</b> | <b>922 532 906,45</b> | <b>27 303 808,18</b> | <b>25 753 686,49</b> | <b>1 550 121,69</b> | <b>4 345 184 862,74</b>        | <b>3 421 101 834,60</b> | <b>924 083 028,14</b> |
|      |     |      | <b>z tego:</b>   |                         |                         |                       |                      |                      |                     |                                |                         |                       |
| A.   |     |      | <b>Dochody własne:</b>   | <b>2 954 084 467,76</b> | <b>2 608 861 836,96</b> | <b>345 222 630,80</b> | <b>4 399 895,76</b>  | <b>3 728 367,80</b>  | <b>671 527,96</b>   | <b>2 958 484 363,52</b>        | <b>2 612 590 204,76</b> | <b>345 894 158,76</b> |
| A.1. |     |      | <b>Wpływy z podatków</b>   | <b>646 588 500,00</b>   | <b>646 588 500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>646 588 500,00</b>          | <b>646 588 500,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 646 588 500,00          | 646 588 500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 646 588 500,00                 | 646 588 500,00          | 0,00                  |
|      |     | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>   | <i>499 000 000,00</i>   | <i>499 000 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>499 000 000,00</i>          | <i>499 000 000,00</i>   | <i>0,00</i>           |
|      |     | 0320 | <i>Wpływy z podatku rolnego</i>  | <i>570 000,00</i>       | <i>570 000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>570 000,00</i>              | <i>570 000,00</i>       | <i>0,00</i>           |
|      |     | 0330 | <i>Wpływy z podatku leśnego</i>  | <i>118 500,00</i>       | <i>118 500,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>118 500,00</i>              | <i>118 500,00</i>       | <i>0,00</i>           |
|      |     | 0340 | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>  | <i>32 900 000,00</i>    | <i>32 900 000,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>32 900 000,00</i>           | <i>32 900 000,00</i>    | <i>0,00</i>           |
|      |     | 0350 | <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>                                 | <i>5 000 000,00</i>     | <i>5 000 000,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>5 000 000,00</i>            | <i>5 000 000,00</i>     | <i>0,00</i>           |
|      |     | 0360 | <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>  | <i>9 000 000,00</i>     | <i>9 000 000,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>9 000 000,00</i>            | <i>9 000 000,00</i>     | <i>0,00</i>           |
|      |     | 0500 | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>   | <i>100 000 000,00</i>   | <i>100 000 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>100 000 000,00</i>          | <i>100 000 000,00</i>   | <i>0,00</i>           |
| A.2. |     |      | <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>396 118 040,00</b>   | <b>375 305 040,00</b>   | <b>20 813 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>396 118 040,00</b>          | <b>375 305 040,00</b>   | <b>20 813 000,00</b>  |
|      |     | 0270 | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>  | <i>5 070 376,00</i>     | <i>5 070 376,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>5 070 376,00</i>            | <i>5 070 376,00</i>     | <i>0,00</i>           |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 070 376,00            | 5 070 376,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 070 376,00                   | 5 070 376,00            | 0,00                  |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|      |     | 0370 | <b>Wpływy z opłaty od posiadania psów</b>  | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6 000,00                       | 6 000,00              | 0,00                 |
|      |     | 0410 | <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>   | <b>31 000 500,00</b>  | <b>31 000 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>31 000 500,00</b>           | <b>31 000 500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 000 500,00         | 31 000 500,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 31 000 500,00                  | 31 000 500,00         | 0,00                 |
|      |     | 0420 | <b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>  | <b>18 004 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18 004 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>18 004 000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>18 004 000,00</b> |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 004 000,00         | 0,00                  | 18 004 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 18 004 000,00                  | 0,00                  | 18 004 000,00        |
|      |     | 0470 | <b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>  | <b>3 400 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3 400 000,00</b>            | <b>3 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 400 000,00          | 3 400 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 400 000,00                   | 3 400 000,00          | 0,00                 |
|      |     | 0480 | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>17 000 000,00</b>  | <b>17 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>17 000 000,00</b>           | <b>17 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 17 000 000,00                  | 17 000 000,00         | 0,00                 |
|      |     | 0490 | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                   | <b>272 078 854,00</b> | <b>271 158 854,00</b> | <b>920 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>272 078 854,00</b>          | <b>271 158 854,00</b> | <b>920 000,00</b>    |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 454 930,00         | 62 534 930,00         | 920 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 63 454 930,00                  | 62 534 930,00         | 920 000,00           |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa   | Plan na 2022 r.     | z tego:             |                    | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:             |                    |
|------|-----|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|      |     |      |   |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                  | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                  | 13                 |
|      |     |      | - opłata za zajęcie pasa drogowego  | 61 128 000,00       | 61 128 000,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 61 128 000,00                  | 61 128 000,00       | 0,00               |
|      |     |      | - opłata adiacencka i planistyczna  | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00        | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   | 6 930,00            | 6 930,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6 930,00                       | 6 930,00            | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów  | 870 000,00          | 50 000,00           | 820 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 870 000,00                     | 50 000,00           | 820 000,00         |
|      |     |      | - opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 100 000,00                     | 0,00                | 100 000,00         |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 208 623 924,00      | 208 623 924,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 208 623 924,00                 | 208 623 924,00      | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 208 623 924,00      | 208 623 924,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 208 623 924,00                 | 208 623 924,00      | 0,00               |
|      |     | 0550 | <b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>  | <b>9 220 000,00</b> | <b>9 220 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>9 220 000,00</b>            | <b>9 220 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 9 220 000,00        | 9 220 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 9 220 000,00                   | 9 220 000,00        | 0,00               |
|      |     | 0590 | <b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>  | <b>202 000,00</b>   | <b>202 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>202 000,00</b>              | <b>202 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 202 000,00          | 202 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 202 000,00                     | 202 000,00          | 0,00               |
|      |     | 0630 | <b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>415 000,00</b>   | <b>415 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>415 000,00</b>              | <b>415 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 365 000,00          | 365 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 365 000,00                     | 365 000,00          | 0,00               |
|      | 750 |      | Administracja publiczna   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00               |
|      |     | 0640 | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>   | <b>3 355 100,00</b> | <b>3 354 100,00</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3 355 100,00</b>            | <b>3 354 100,00</b> | <b>1 000,00</b>    |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 2 029 000,00        | 2 028 000,00        | 1 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 029 000,00                   | 2 028 000,00        | 1 000,00           |
|      | 710 |      | Działalność usługowa  | 500,00              | 500,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500,00                         | 500,00              | 0,00               |
|      | 756 |      | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem             | 1 302 000,00        | 1 302 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 302 000,00                   | 1 302 000,00        | 0,00               |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 20 000,00                      | 20 000,00           | 0,00               |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna   | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 100,00                       | 1 100,00            | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 500,00                       | 2 500,00            | 0,00               |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa   | Plan na 2022 r.         | z tego:                 |                       | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                       |
|-------------|-----|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |     |      |   |                         | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu    |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu    |
| 1           | 2   | 3    | 4   | 5                       | 6                       | 7                     | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                      | 13                    |
|             | 756 | 0650 | <b>Wpływy z opłat za wydanie<br/>prawa jazdy</b><br>Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 1 200 000,00            | 0,00                    | 1 200 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                    | 1 200 000,00          |
|             |     |      |   | 1 200 000,00            | 0,00                    | 1 200 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                    | 1 200 000,00          |
|             | 801 | 0660 | <b>Wpływy z opłat za korzystanie<br/>z wychowania przedszkolnego</b><br>Oświata i wychowanie  | 5 576 574,00            | 5 576 574,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 576 574,00                   | 5 576 574,00            | 0,00                  |
|             |     |      |   | 5 576 574,00            | 5 576 574,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 576 574,00                   | 5 576 574,00            | 0,00                  |
|             | 801 | 0670 | <b>Wpływy z opłat za korzystanie<br/>z wyżywienia w jednostkach<br/>realizujących zadania z<br/>zakresu wychowania<br/>przedszkolnego</b><br>Oświata i wychowanie   | 18 213 773,00           | 18 213 773,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 18 213 773,00                  | 18 213 773,00           | 0,00                  |
|             |     |      |   | 18 213 773,00           | 18 213 773,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 18 213 773,00                  | 18 213 773,00           | 0,00                  |
|             | 855 | 0680 | <b>Wpływy od rodziców z tytułu<br/>opłaty za pobyt dziecka w<br/>pieczy zastępczej</b><br>Rodzina   | 54 000,00               | 0,00                    | 54 000,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 54 000,00                      | 0,00                    | 54 000,00             |
|             |     |      |   | 54 000,00               | 0,00                    | 54 000,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 54 000,00                      | 0,00                    | 54 000,00             |
|             | 050 | 0690 | <b>Wpływy z różnych opłat</b><br>Rybołówstwo i rybactwo   | 11 321 863,00           | 10 687 863,00           | 634 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 11 321 863,00                  | 10 687 863,00           | 634 000,00            |
|             |     |      |   | 10 000,00               | 10 000,00               | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 10 000,00                      | 10 000,00               | 0,00                  |
|             | 710 |      | Działalność usługowa  | 2 709 000,00            | 2 709 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 709 000,00                   | 2 709 000,00            | 0,00                  |
|             | 750 |      | Administracja publiczna   | 1 000,00                | 0,00                    | 1 000,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 0,00                    | 1 000,00              |
|             | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem  | 109 180,00              | 76 180,00               | 33 000,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 109 180,00                     | 76 180,00               | 33 000,00             |
|             | 851 |      | Ochrona zdrowia   | 500 000,00              | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500 000,00                     | 500 000,00              | 0,00                  |
|             | 855 |      | Rodzina   | 5 682 683,00            | 5 682 683,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 682 683,00                   | 5 682 683,00            | 0,00                  |
|             | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska  | 2 310 000,00            | 1 710 000,00            | 600 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 310 000,00                   | 1 710 000,00            | 600 000,00            |
| <b>A.3.</b> |     |      | <b>Udziały we wpływach z<br/>podatku dochodowego</b>  | <b>1 389 447 539,00</b> | <b>1 104 913 570,00</b> | <b>284 533 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 389 447 539,00</b>        | <b>1 104 913 570,00</b> | <b>284 533 969,00</b> |
|             | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem  | 1 389 447 539,00        | 1 104 913 570,00        | 284 533 969,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 389 447 539,00               | 1 104 913 570,00        | 284 533 969,00        |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany       | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |              | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8            | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|      |     | 0010 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 1 161 887 400,00      | 916 788 700,00        | 245 098 700,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 1 161 887 400,00               | 916 788 700,00        | 245 098 700,00       |
|      |     | 0020 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>   | 227 560 139,00        | 188 124 870,00        | 39 435 269,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 227 560 139,00                 | 188 124 870,00        | 39 435 269,00        |
| A.4. |     |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>   | <b>411 380 152,00</b> | <b>379 514 882,00</b> | <b>31 865 270,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>411 380 152,00</b>          | <b>379 514 882,00</b> | <b>31 865 270,00</b> |
|      |     | 0570 | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>  | 10 437 000,00         | 10 437 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 10 437 000,00                  | 10 437 000,00         | 0,00                 |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 5 585 000,00          | 5 585 000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 5 585 000,00                   | 5 585 000,00          | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 150 000,00                     | 150 000,00            | 0,00                 |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 700 000,00          | 4 700 000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 4 700 000,00                   | 4 700 000,00          | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00              | 0,00                 |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00              | 0,00                 |
|      |     | 0580 | <i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                               | 587 000,00            | 586 000,00            | 1 000,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 587 000,00                     | 586 000,00            | 1 000,00             |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 5 000,00                       | 5 000,00              | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 580 000,00            | 580 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 580 000,00                     | 580 000,00            | 0,00                 |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 2 000,00                       | 1 000,00              | 1 000,00             |
|      |     | 0720 | <i>Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie</i>                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 485 457,00 | 1 485 457,00     | 0,00               | 1 485 457,00                   | 1 485 457,00          | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 485 457,00 | 1 485 457,00     | 0,00               | 1 485 457,00                   | 1 485 457,00          | 0,00                 |
|      |     | 0740 | <i>Wpływy z dywidend</i>   | 8 643 200,00          | 8 643 200,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 8 643 200,00                   | 8 643 200,00          | 0,00                 |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 643 200,00          | 8 643 200,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 8 643 200,00                   | 8 643 200,00          | 0,00                 |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                     | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                     |
|------|-----|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
|      |     |             |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu  |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu  |
| 1    | 2   | 3           | 4  | 5                     | 6                     | 7                   | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                  |
|      |     | <b>0750</b> | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>29 593 791,00</b>  | <b>29 477 596,00</b>  | <b>116 195,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>29 593 791,00</b>           | <b>29 477 596,00</b>  | <b>116 195,00</b>   |
| 600  |     |             | Transport i łączność   | 10 644 700,00         | 10 644 700,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 10 644 700,00                  | 10 644 700,00         | 0,00                |
| 700  |     |             | Gospodarka mieszkaniowa  | 16 517 520,00         | 16 517 520,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 16 517 520,00                  | 16 517 520,00         | 0,00                |
| 710  |     |             | Działalność usługowa   | 66 000,00             | 66 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 66 000,00                      | 66 000,00             | 0,00                |
| 750  |     |             | Administracja publiczna  | 450 000,00            | 450 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 450 000,00                     | 450 000,00            | 0,00                |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 25 663,00             | 25 663,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 25 663,00                      | 25 663,00             | 0,00                |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna  | 86 195,00             | 0,00                  | 86 195,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 86 195,00                      | 0,00                  | 86 195,00           |
| 855  |     |             | Rodzina  | 62 959,00             | 32 959,00             | 30 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 62 959,00                      | 32 959,00             | 30 000,00           |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 627 464,00            | 627 464,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 627 464,00                     | 627 464,00            | 0,00                |
| 921  |     |             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 444 486,00            | 444 486,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 444 486,00                     | 444 486,00            | 0,00                |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 665 000,00            | 665 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 665 000,00                     | 665 000,00            | 0,00                |
| 926  |     |             | Kultura fizyczna   | 3 804,00              | 3 804,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 804,00                       | 3 804,00              | 0,00                |
|      |     | <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>241 254 652,00</b> | <b>233 469 933,00</b> | <b>7 784 719,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>241 254 652,00</b>          | <b>233 469 933,00</b> | <b>7 784 719,00</b> |
| 600  |     |             | Transport i łączność   | 191 709 879,00        | 191 709 879,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 191 709 879,00                 | 191 709 879,00        | 0,00                |
| 710  |     |             | Działalność usługowa   | 7 865 000,00          | 7 865 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 7 865 000,00                   | 7 865 000,00          | 0,00                |
| 750  |     |             | Administracja publiczna  | 341 704,00            | 341 704,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 341 704,00                     | 341 704,00            | 0,00                |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 13 248,00             | 13 248,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 13 248,00                      | 13 248,00             | 0,00                |
| 801  |     |             | Oświata i wychowanie   | 8 852 126,00          | 8 852 126,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 8 852 126,00                   | 8 852 126,00          | 0,00                |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna  | 12 278 219,00         | 5 577 500,00          | 6 700 719,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 12 278 219,00                  | 5 577 500,00          | 6 700 719,00        |
| 855  |     |             | Rodzina  | 2 809 000,00          | 1 725 000,00          | 1 084 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 809 000,00                   | 1 725 000,00          | 1 084 000,00        |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 652 476,00          | 7 652 476,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 7 652 476,00                   | 7 652 476,00          | 0,00                |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 9 733 000,00          | 9 733 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 9 733 000,00                   | 9 733 000,00          | 0,00                |
| 925  |     | <b>0840</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>40 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|      |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 40 000,00                      | 40 000,00             | 0,00                |
|      |     | <b>0940</b> | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>  | <b>1 699 103,00</b>   | <b>1 658 354,00</b>   | <b>40 749,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 699 103,00</b>            | <b>1 658 354,00</b>   | <b>40 749,00</b>    |
| 600  |     |             | Transport i łączność   | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00                |
| 700  |     |             | Gospodarka mieszkaniowa  | 303 846,00            | 303 846,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 303 846,00                     | 303 846,00            | 0,00                |
| 710  |     |             | Działalność usługowa   | 9 734,00              | 9 734,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 9 734,00                       | 9 734,00              | 0,00                |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | z tego:              |                    | Zmiany               | z tego:              |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                    |
|------|-----|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
|      |     |             |  |                      | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu |                      | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3           | 4  | 5                    | 6                    | 7                  | 8                    | 9                    | 10                 | 11                             | 12                   | 13                 |
| 750  |     |             | Administracja publiczna  | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 70 000,00                      | 70 000,00            | 0,00               |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                      | 18 074,00            | 4 074,00             | 14 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 18 074,00                      | 4 074,00             | 14 000,00          |
| 851  |     |             | Ochrona zdrowia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 000,00                       | 2 000,00             | 0,00               |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna  | 329 718,00           | 327 700,00           | 2 018,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 329 718,00                     | 327 700,00           | 2 018,00           |
| 854  |     |             | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 6 000,00                       | 6 000,00             | 0,00               |
| 855  |     |             | Rodzina  | 949 731,00           | 925 000,00           | 24 731,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 949 731,00                     | 925 000,00           | 24 731,00          |
|      |     | <b>0950</b> | <b>Wpływy z tytułu kar i<br/>odszkodowań wynikających z<br/>umów</b>                       | <b>1 051 403,00</b>  | <b>1 024 265,00</b>  | <b>27 138,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 051 403,00</b>            | <b>1 024 265,00</b>  | <b>27 138,00</b>   |
| 600  |     |             | Transport i łączność   | 834 000,00           | 834 000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 834 000,00                     | 834 000,00           | 0,00               |
| 710  |     |             | Działalność usługowa   | 3 295,00             | 3 295,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3 295,00                       | 3 295,00             | 0,00               |
| 750  |     |             | Administracja publiczna  | 28 400,00            | 28 400,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 28 400,00                      | 28 400,00            | 0,00               |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                      | 53 931,00            | 53 931,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 53 931,00                      | 53 931,00            | 0,00               |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna  | 14 517,00            | 3 000,00             | 11 517,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 14 517,00                      | 3 000,00             | 11 517,00          |
| 854  |     |             | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 15 621,00            | 0,00                 | 15 621,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 15 621,00                      | 0,00                 | 15 621,00          |
| 855  |     |             | Rodzina  | 20 259,00            | 20 259,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 20 259,00                      | 20 259,00            | 0,00               |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 57 568,00            | 57 568,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 57 568,00                      | 57 568,00            | 0,00               |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne<br>oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody | 20 482,00            | 20 482,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 20 482,00                      | 20 482,00            | 0,00               |
| 926  |     |             | Kultura fizyczna   | 3 330,00             | 3 330,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3 330,00                       | 3 330,00             | 0,00               |
|      |     | <b>0960</b> | <b>Wpływy z otrzymanych<br/>spadków, zapisów i darowizn<br/>w postaci pieniężnej</b>       | <b>1 917 020,00</b>  | <b>1 910 457,00</b>  | <b>6 563,00</b>    | <b>-1 485 457,00</b> | <b>-1 485 457,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>431 563,00</b>              | <b>425 000,00</b>    | <b>6 563,00</b>    |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna  | 1 485 457,00         | 1 485 457,00         | 0,00               | -1 485 457,00        | -1 485 457,00        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 855  |     |             | Rodzina  | 6 563,00             | 0,00                 | 6 563,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 6 563,00                       | 0,00                 | 6 563,00           |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 135 000,00           | 135 000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 135 000,00                     | 135 000,00           | 0,00               |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne<br>oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 290 000,00                     | 290 000,00           | 0,00               |
|      |     | <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>90 317 681,00</b> | <b>89 392 589,00</b> | <b>925 092,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>90 317 681,00</b>           | <b>89 392 589,00</b> | <b>925 092,00</b>  |
| 600  |     |             | Transport i łączność   | 104 000,00           | 104 000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 104 000,00                     | 104 000,00           | 0,00               |
| 700  |     |             | Gospodarka mieszkaniowa  | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00               |
| 710  |     |             | Działalność usługowa   | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 13 000,00                      | 13 000,00            | 0,00               |
| 750  |     |             | Administracja publiczna  | 193 900,00           | 193 900,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 193 900,00                     | 193 900,00           | 0,00               |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                      | 74 800,00            | 60 000,00            | 14 800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 74 800,00                      | 60 000,00            | 14 800,00          |
| 758  |     |             | Różne rozliczenia  | 87 802 017,00        | 87 802 017,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 87 802 017,00                  | 87 802 017,00        | 0,00               |
| 801  |     |             | Oświata i wychowanie   | 52 342,00            | 32 292,00            | 20 050,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 52 342,00                      | 32 292,00            | 20 050,00          |
| 851  |     |             | Ochrona zdrowia  | 4 724,00             | 4 724,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 4 724,00                       | 4 724,00             | 0,00               |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna  | 132 850,00           | 127 950,00           | 4 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 132 850,00                     | 127 950,00           | 4 900,00           |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa   | Plan na 2022 r.      | z tego:             |                      | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:             |                      |
|------|-----|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|      |     |             |   |                      | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu   |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3           | 4   | 5                    | 6                   | 7                    | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                  | 13                   |
| 853  |     |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 320 000,00           | 0,00                | 320 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 320 000,00                     | 0,00                | 320 000,00           |
| 854  |     |             | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 222 650,00           | 202 500,00          | 20 150,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 222 650,00                     | 202 500,00          | 20 150,00            |
| 855  |     |             | Rodzina   | 1 192 398,00         | 647 206,00          | 545 192,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 192 398,00                   | 647 206,00          | 545 192,00           |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 000,00                       | 2 000,00            | 0,00                 |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 000,00                       | 3 000,00            | 0,00                 |
|      |     | <b>2360</b> | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>23 166 235,00</b> | <b>1 726 862,00</b> | <b>21 439 373,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>23 166 235,00</b>           | <b>1 726 862,00</b> | <b>21 439 373,00</b> |
| 700  |     |             | Gospodarka mieszkaniowa   | 21 425 000,00        | 0,00                | 21 425 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 21 425 000,00                  | 0,00                | 21 425 000,00        |
| 750  |     |             | Administracja publiczna   | 5 812,00             | 5 812,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 812,00                       | 5 812,00            | 0,00                 |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 8 213,00             | 0,00                | 8 213,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 8 213,00                       | 0,00                | 8 213,00             |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna   | 7 210,00             | 1 050,00            | 6 160,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 7 210,00                       | 1 050,00            | 6 160,00             |
| 855  |     |             | Rodzina   | 1 720 000,00         | 1 720 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 720 000,00                   | 1 720 000,00        | 0,00                 |
|      |     | <b>2370</b> | <b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</b>  | <b>384 000,00</b>    | <b>384 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>384 000,00</b>              | <b>384 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 384 000,00           | 384 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 384 000,00                     | 384 000,00          | 0,00                 |
|      |     | <b>2680</b> | <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>  | <b>504 149,00</b>    | <b>504 149,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>504 149,00</b>              | <b>504 149,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 756  |     |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 504 149,00           | 504 149,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 504 149,00                     | 504 149,00          | 0,00                 |
|      |     | <b>2910</b> | <b>Wpływy ze zwrotów 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</b> | <b>991 054,00</b>    | <b>2 569,00</b>     | <b>988 485,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>991 054,00</b>              | <b>2 569,00</b>     | <b>988 485,00</b>    |
| 801  |     |             | Oświata i wychowanie  | 991 054,00           | 2 569,00            | 988 485,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 991 054,00                     | 2 569,00            | 988 485,00           |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa   | Plan na 2022 r.     | z tego:             |                    | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:             |                    |
|-------------|-----|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|             |     |      |   |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |
| 1           | 2   | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                  | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                  | 13                 |
|             |     | 2950 | <b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>   | <b>793 864,00</b>   | <b>257 908,00</b>   | <b>535 956,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>793 864,00</b>              | <b>257 908,00</b>   | <b>535 956,00</b>  |
|             | 755 |      | Wymiar sprawiedliwości  | 1 726,00            | 0,00                | 1 726,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 726,00                       | 0,00                | 1 726,00           |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie  | 424 451,00          | 257 908,00          | 166 543,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 424 451,00                     | 257 908,00          | 166 543,00         |
|             | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 367 015,00          | 0,00                | 367 015,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 367 015,00                     | 0,00                | 367 015,00         |
|             | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 672,00              | 0,00                | 672,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 672,00                         | 0,00                | 672,00             |
| <b>A.5.</b> |     |      | <b>Odsetki</b>  | <b>3 460 768,20</b> | <b>3 455 208,20</b> | <b>5 560,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3 460 768,20</b>            | <b>3 455 208,20</b> | <b>5 560,00</b>    |
|             |     | 0900 | <b>Wpływy z odsetek 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</b> | <b>60 400,00</b>    | <b>60 300,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>60 400,00</b>               | <b>60 300,00</b>    | <b>100,00</b>      |
|             | 855 |      | Rodzina   | 60 400,00           | 60 300,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 60 400,00                      | 60 300,00           | 100,00             |
|             |     | 0910 | <b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>   | <b>1 051 000,00</b> | <b>1 051 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 051 000,00</b>            | <b>1 051 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|             | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00        | 0,00               |
|             | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00            | 0,00               |
|             |     | 0920 | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>   | <b>1 969 368,20</b> | <b>1 963 908,20</b> | <b>5 460,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 969 368,20</b>            | <b>1 963 908,20</b> | <b>5 460,00</b>    |
|             | 600 |      | Transport i łączność  | 1 135 000,00        | 1 130 000,00        | 5 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 135 000,00                   | 1 130 000,00        | 5 000,00           |
|             | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500 000,00                     | 500 000,00          | 0,00               |
|             | 710 |      | Działalność usługowa  | 500,00              | 500,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500,00                         | 500,00              | 0,00               |
|             | 750 |      | Administracja publiczna   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 000,00                       | 2 000,00            | 0,00               |
|             | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 100,00              | 0,00                | 100,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 100,00                         | 0,00                | 100,00             |
|             | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00               |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia   | 307 948,20          | 307 948,20          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 307 948,20                     | 307 948,20          | 0,00               |
|             | 852 |      | Pomoc społeczna   | 8 020,00            | 8 010,00            | 10,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 8 020,00                       | 8 010,00            | 10,00              |
|             | 855 |      | Rodzina   | 5 800,00            | 5 450,00            | 350,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 800,00                       | 5 450,00            | 350,00             |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r. | z tego:          |                    | Zmiany        | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:          |                    |
|------|-----|------|--|-----------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |     |      |  |                 | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |               | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5               | 6                | 7                  | 8             | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
|      |     | 8120 | <b>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | 380 000,00      | 380 000,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 380 000,00                     | 380 000,00       | 0,00               |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia  | 380 000,00      | 380 000,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 380 000,00                     | 380 000,00       | 0,00               |
| A.6. |     |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>   | 20 057 768,56   | 16 020 168,76    | 4 037 599,80       | 4 399 895,76  | 3 728 367,80     | 671 527,96         | 24 457 664,32                  | 19 748 536,56    | 4 709 127,76       |
|      |     | 2100 | <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>  | 25 662,36       | 0,00             | 25 662,36          | 21 060 567,76 | 18 269 509,80    | 2 791 057,96       | 21 086 230,12                  | 18 269 509,80    | 2 816 720,32       |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia  | 25 662,36       | 0,00             | 25 662,36          | 21 060 567,76 | 18 269 509,80    | 2 791 057,96       | 21 086 230,12                  | 18 269 509,80    | 2 816 720,32       |
|      |     | 2180 | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                   | 1 735 317,44    | 1 289 137,00     | 446 180,44         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 1 735 317,44                   | 1 289 137,00     | 446 180,44         |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 1 735 317,44    | 1 289 137,00     | 446 180,44         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 1 735 317,44                   | 1 289 137,00     | 446 180,44         |
|      |     | 2440 | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>  | 1 414 227,00    | 0,00             | 1 414 227,00       | 32 000,00     | 0,00             | 32 000,00          | 1 446 227,00                   | 0,00             | 1 446 227,00       |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 603 500,00      | 0,00             | 603 500,00         | 32 000,00     | 0,00             | 32 000,00          | 635 500,00                     | 0,00             | 635 500,00         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 810 727,00      | 0,00             | 810 727,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 810 727,00                     | 0,00             | 810 727,00         |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00             | 0,00               |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00             | 0,00               |
|      |     | 2460 | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | 189 889,76      | 189 889,76       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 189 889,76                     | 189 889,76       | 0,00               |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 189 889,76      | 189 889,76       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 189 889,76                     | 189 889,76       | 0,00               |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa   | Plan na 2022 r. | z tego:          |                    | Zmiany         | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:          |                    |
|------|-----|------|---|-----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |     |      |   |                 | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4   | 5               | 6                | 7                  | 8              | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
|      |     | 2700 | <i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 16 692 672,00   | 14 541 142,00    | 2 151 530,00       | -16 692 672,00 | -14 541 142,00   | -2 151 530,00      | 0,00                           | 0,00             | 0,00               |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia   | 16 692 672,00   | 14 541 142,00    | 2 151 530,00       | -16 692 672,00 | -14 541 142,00   | -2 151 530,00      | 0,00                           | 0,00             | 0,00               |
| A.7. |     |      | <i>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                       | 87 031 700,00   | 83 064 468,00    | 3 967 232,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 87 031 700,00                  | 83 064 468,00    | 3 967 232,00       |
|      |     | 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 82 054 328,00   | 82 054 328,00    | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 82 054 328,00                  | 82 054 328,00    | 0,00               |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 65 713 746,00   | 65 713 746,00    | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 65 713 746,00                  | 65 713 746,00    | 0,00               |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie  | 1 164 662,00    | 1 164 662,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 1 164 662,00                   | 1 164 662,00     | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina   | 92 200,00       | 92 200,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 92 200,00                      | 92 200,00        | 0,00               |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 083 720,00   | 15 083 720,00    | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 15 083 720,00                  | 15 083 720,00    | 0,00               |
|      |     | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 1 021 408,00    | 0,00             | 1 021 408,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 1 021 408,00                   | 0,00             | 1 021 408,00       |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 81 408,00       | 0,00             | 81 408,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 81 408,00                      | 0,00             | 81 408,00          |
|      | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 30 000,00                      | 0,00             | 30 000,00          |
|      | 855 |      | Rodzina   | 910 000,00      | 0,00             | 910 000,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 910 000,00                     | 0,00             | 910 000,00         |
|      |     | 2710 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>                                | 3 955 964,00    | 1 010 140,00     | 2 945 824,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 3 955 964,00                   | 1 010 140,00     | 2 945 824,00       |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie  | 3 085 964,00    | 940 140,00       | 2 145 824,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 3 085 964,00                   | 940 140,00       | 2 145 824,00       |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                       | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|-------------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu    |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu    |
| 1           | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                     | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                    |
|             | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 870 000,00            | 70 000,00             | 800 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 870 000,00                     | 70 000,00             | 800 000,00            |
| <b>B.</b>   |     |      | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>  | <b>848 438 832,00</b> | <b>369 577 328,00</b> | <b>478 861 504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>848 438 832,00</b>          | <b>369 577 328,00</b> | <b>478 861 504,00</b> |
|             |     | 2790 | <i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>  | <i>3 400 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>3 400 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>3 400 000,00</i>            | <i>0,00</i>           | <i>3 400 000,00</i>   |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia  | 3 400 000,00          | 0,00                  | 3 400 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 400 000,00                   | 0,00                  | 3 400 000,00          |
|             |     | 2920 | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>  | <i>845 038 832,00</i> | <i>369 577 328,00</i> | <i>475 461 504,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>845 038 832,00</i>          | <i>369 577 328,00</i> | <i>475 461 504,00</i> |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia  | 845 038 832,00        | 369 577 328,00        | 475 461 504,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 845 038 832,00                 | 369 577 328,00        | 475 461 504,00        |
|             |     |      | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 810 622 143,00        | 366 970 293,00        | 443 651 850,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 810 622 143,00                 | 366 970 293,00        | 443 651 850,00        |
|             |     |      | Część równoważąca subwencji ogólnej  | 34 416 689,00         | 2 607 035,00          | 31 809 654,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 34 416 689,00                  | 2 607 035,00          | 31 809 654,00         |
| <b>C.</b>   |     |      | <b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>29 355 979,00</b>  | <b>10 748 909,00</b>  | <b>18 607 070,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>29 355 979,00</b>           | <b>10 748 909,00</b>  | <b>18 607 070,00</b>  |
| <b>C.1.</b> |     |      | <b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>28 653 497,00</b>  | <b>10 389 250,00</b>  | <b>18 264 247,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>28 653 497,00</b>           | <b>10 389 250,00</b>  | <b>18 264 247,00</b>  |
|             |     | 2051 | <i>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</i> | <i>4 657 056,00</i>   | <i>1 480 445,00</i>   | <i>3 176 611,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>4 657 056,00</i>            | <i>1 480 445,00</i>   | <i>3 176 611,00</i>   |
|             | 750 |      | Administracja publiczna  | 82 893,00             | 82 893,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 82 893,00                      | 82 893,00             | 0,00                  |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 4 095 336,00          | 1 230 457,00          | 2 864 879,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 095 336,00                   | 1 230 457,00          | 2 864 879,00          |
|             | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 478 827,00            | 167 095,00            | 311 732,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 478 827,00                     | 167 095,00            | 311 732,00            |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | z tego:             |                      | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:             |                      |
|------|-----|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                      | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu   |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                    | 6                   | 7                    | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                  | 13                   |
|      |     | 2057 | <b>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</b> | <b>21 893 464,00</b> | <b>7 260 327,00</b> | <b>14 633 137,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>21 893 464,00</b>           | <b>7 260 327,00</b> | <b>14 633 137,00</b> |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 225 421,00           | 225 421,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 225 421,00                     | 225 421,00          | 0,00                 |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 30 132,00            | 30 132,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 30 132,00                      | 30 132,00           | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 438 350,00           | 438 350,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 438 350,00                     | 438 350,00          | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 14 137 149,00        | 491 361,00          | 13 645 788,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 14 137 149,00                  | 491 361,00          | 13 645 788,00        |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 3 134 139,00         | 3 011 972,00        | 122 167,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 134 139,00                   | 3 011 972,00        | 122 167,00           |
|      | 855 |      | Rodzina  | 3 736 774,00         | 2 871 592,00        | 865 182,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 736 774,00                   | 2 871 592,00        | 865 182,00           |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 22 207,00            | 22 207,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 22 207,00                      | 22 207,00           | 0,00                 |
|      | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 169 292,00           | 169 292,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 169 292,00                     | 169 292,00          | 0,00                 |
|      |     | 2058 | <b>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</b> | <b>1 533 455,00</b>  | <b>1 533 455,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 533 455,00</b>            | <b>1 533 455,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 899 453,00           | 899 453,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 899 453,00                     | 899 453,00          | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 448 697,00           | 448 697,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 448 697,00                     | 448 697,00          | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 185 305,00           | 185 305,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 185 305,00                     | 185 305,00          | 0,00                 |
|      |     | 2701 | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>547 601,00</b>    | <b>115 023,00</b>   | <b>432 578,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>547 601,00</b>              | <b>115 023,00</b>   | <b>432 578,00</b>    |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 547 601,00           | 115 023,00          | 432 578,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 547 601,00                     | 115 023,00          | 432 578,00           |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8                   | 9                   | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|      |     | 2703 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>  | 21 921,00             | 0,00                  | 21 921,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 21 921,00                      | 0,00                  | 21 921,00            |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 21 921,00             | 0,00                  | 21 921,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 21 921,00                      | 0,00                  | 21 921,00            |
| C.2. |     |      | <b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>   | <b>702 482,00</b>     | <b>359 659,00</b>     | <b>342 823,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>702 482,00</b>              | <b>359 659,00</b>     | <b>342 823,00</b>    |
|      |     | 2059 | <i>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</i> | 702 482,00            | 359 659,00            | 342 823,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 702 482,00                     | 359 659,00            | 342 823,00           |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 2 839,00              | 2 839,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2 839,00                       | 2 839,00              | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 256 257,00            | 28 473,00             | 227 784,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 256 257,00                     | 28 473,00             | 227 784,00           |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 15 905,00             | 1 589,00              | 14 316,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 15 905,00                      | 1 589,00              | 14 316,00            |
|      | 855 |      | Rodzina  | 427 481,00            | 326 758,00            | 100 723,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 427 481,00                     | 326 758,00            | 100 723,00           |
| D.   |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  | <b>458 085 605,01</b> | <b>378 575 513,36</b> | <b>79 510 091,65</b> | <b>6 766 262,77</b> | <b>5 906 869,04</b> | <b>859 393,73</b>  | <b>464 851 867,78</b>          | <b>384 482 382,40</b> | <b>80 369 485,38</b> |
| D.1. |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>  | <b>55 948 035,77</b>  | <b>52 946 613,77</b>  | <b>3 001 422,00</b>  | <b>3 169 845,23</b> | <b>3 169 845,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>59 117 881,00</b>           | <b>56 116 459,00</b>  | <b>3 001 422,00</b>  |
|      |     | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>   | 52 946 613,77         | 52 946 613,77         | 0,00                 | 3 169 845,23        | 3 169 845,23        | 0,00               | 56 116 459,00                  | 56 116 459,00         | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 25 185 964,00         | 25 185 964,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 25 185 964,00                  | 25 185 964,00         | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 27 060 649,77         | 27 060 649,77         | 0,00                 | 3 169 845,23        | 3 169 845,23        | 0,00               | 30 230 495,00                  | 30 230 495,00         | 0,00                 |
|      | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 700 000,00            | 700 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 700 000,00                     | 700 000,00            | 0,00                 |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8                   | 9                   | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|      |     | 2130 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>   | <b>3 001 422,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 001 422,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3 001 422,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>3 001 422,00</b>  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 112 000,00            | 0,00                  | 112 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 112 000,00                     | 0,00                  | 112 000,00           |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 2 889 422,00          | 0,00                  | 2 889 422,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2 889 422,00                   | 0,00                  | 2 889 422,00         |
| D.2. |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>402 137 569,24</b> | <b>325 628 899,59</b> | <b>76 508 669,65</b> | <b>3 596 417,54</b> | <b>2 737 023,81</b> | <b>859 393,73</b>  | <b>405 733 986,78</b>          | <b>328 365 923,40</b> | <b>77 368 063,38</b> |
|      |     | 2010 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</b> | <b>103 672 710,59</b> | <b>103 672 710,59</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 737 023,81</b> | <b>2 737 023,81</b> | <b>0,00</b>        | <b>106 409 734,40</b>          | <b>106 409 734,40</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 146 628,59            | 146 628,59            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 146 628,59                     | 146 628,59            | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 6 096 893,00          | 6 096 893,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 096 893,00                   | 6 096 893,00          | 0,00                 |
|      | 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 100 375,00            | 100 375,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 100 375,00                     | 100 375,00            | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 727 345,81        | 2 727 345,81        | 0,00               | 2 727 345,81                   | 2 727 345,81          | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 10 649 013,00         | 10 649 013,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 10 649 013,00                  | 10 649 013,00         | 0,00                 |
|      | 855 |      | Rodzina  | 86 179 801,00         | 86 179 801,00         | 0,00                 | 9 678,00            | 9 678,00            | 0,00               | 86 189 479,00                  | 86 189 479,00         | 0,00                 |
|      |     | 2020 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>782 500,00</b>     | <b>782 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>782 500,00</b>              | <b>782 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 536 500,00            | 536 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 536 500,00                     | 536 500,00            | 0,00                 |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 184 800,00            | 184 800,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 184 800,00                     | 184 800,00            | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 61 200,00             | 61 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 61 200,00                      | 61 200,00             | 0,00                 |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany            | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |                   | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8                 | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|      |     | 2060 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b> | <b>221 173 689,00</b> | <b>221 173 689,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>221 173 689,00</b>          | <b>221 173 689,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 855 |      | Rodzina  | 221 173 689,00        | 221 173 689,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 221 173 689,00                 | 221 173 689,00        | 0,00                 |
|      |     | 2110 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>74 089 889,65</b>  | <b>0,00</b>           | <b>74 089 889,65</b> | <b>859 393,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>859 393,73</b>  | <b>74 949 283,38</b>           | <b>0,00</b>           | <b>74 949 283,38</b> |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 492 384,00          | 0,00                  | 1 492 384,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1 492 384,00                   | 0,00                  | 1 492 384,00         |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 2 526 700,00          | 0,00                  | 2 526 700,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 2 526 700,00                   | 0,00                  | 2 526 700,00         |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 1 214 159,00          | 0,00                  | 1 214 159,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1 214 159,00                   | 0,00                  | 1 214 159,00         |
|      | 752 |      | Obrona narodowa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 56 317 734,00         | 0,00                  | 56 317 734,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 56 317 734,00                  | 0,00                  | 56 317 734,00        |
|      | 755 |      | Wymiar sprawiedliwości   | 1 386 000,00          | 0,00                  | 1 386 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1 386 000,00                   | 0,00                  | 1 386 000,00         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 313 546,94        | 0,00             | 313 546,94         | 313 546,94                     | 0,00                  | 313 546,94           |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia  | 80 824,00             | 0,00                  | 80 824,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 80 824,00                      | 0,00                  | 80 824,00            |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 9 665 130,64          | 0,00                  | 9 665 130,64         | 256 766,79        | 0,00             | 256 766,79         | 9 921 897,43                   | 0,00                  | 9 921 897,43         |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 245 728,01          | 0,00                  | 1 245 728,01         | 289 080,00        | 0,00             | 289 080,00         | 1 534 808,01                   | 0,00                  | 1 534 808,01         |
|      | 855 |      | Rodzina  | 161 230,00            | 0,00                  | 161 230,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 161 230,00                     | 0,00                  | 161 230,00           |
|      |     | 2120 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>924 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>924 840,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>924 840,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>924 840,00</b>    |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 72 540,00             | 0,00                  | 72 540,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 72 540,00                      | 0,00                  | 72 540,00            |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 762 300,00            | 0,00                  | 762 300,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 762 300,00                     | 0,00                  | 762 300,00           |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 90 000,00             | 0,00                  | 90 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 90 000,00                      | 0,00                  | 90 000,00            |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.                | z tego:                        |                          | Zmiany                           | z tego:                          |                            | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:                        |                          |
|-------------|-----|------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|             |     |      |  |                                | dochody<br>gminy               | dochody<br>powiatu       |                                  | dochody<br>gminy                 | dochody<br>powiatu         |                                | dochody<br>gminy               | dochody<br>powiatu       |
| 1           | 2   | 3    | 4  | 5                              | 6                              | 7                        | 8                                | 9                                | 10                         | 11                             | 12                             | 13                       |
|             |     | 2160 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i> | 1 493 940,00                   | 0,00                           | 1 493 940,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 1 493 940,00                   | 0,00                           | 1 493 940,00             |
|             | 855 |      | Rodzina  | 1 493 940,00                   | 0,00                           | 1 493 940,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 1 493 940,00                   | 0,00                           | 1 493 940,00             |
| <b>E.</b>   |     |      | <b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>27 916 170,79</b>           | <b>27 584 560,79</b>           | <b>331 610,00</b>        | <b>16 137 649,65</b>             | <b>16 118 449,65</b>             | <b>19 200,00</b>           | <b>44 053 820,44</b>           | <b>43 703 010,44</b>           | <b>350 810,00</b>        |
|             | 758 | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i><br>Różne rozliczenia  | 27 751 590,81<br>27 751 590,81 | 27 419 980,81<br>27 419 980,81 | 331 610,00<br>331 610,00 | -27 751 590,81<br>-27 751 590,81 | -27 419 980,81<br>-27 419 980,81 | -331 610,00<br>-331 610,00 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             |
|             | 758 | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i><br>Różne rozliczenia   | 64 579,98<br>64 579,98         | 64 579,98<br>64 579,98         | 0,00<br>0,00             | 43 889 240,46<br>43 889 240,46   | 43 538 430,46<br>43 538 430,46   | 350 810,00<br>350 810,00   | 43 953 820,44<br>43 953 820,44 | 43 603 010,44<br>43 603 010,44 | 350 810,00<br>350 810,00 |
|             | 851 | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i><br>Ochrona zdrowia  | 100 000,00<br>100 000,00       | 100 000,00<br>100 000,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 100 000,00<br>100 000,00       | 100 000,00<br>100 000,00       | 0,00<br>0,00             |
| <b>II.</b>  |     |      | <b>Dochody majątkowe ogółem:</b>   | <b>437 687 731,14</b>          | <b>374 925 709,14</b>          | <b>62 762 022,00</b>     | <b>130 000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>130 000,00</b>          | <b>437 817 731,14</b>          | <b>374 925 709,14</b>          | <b>62 892 022,00</b>     |
|             |     |      | <b>z tego:</b>   |                                |                                |                          |                                  |                                  |                            |                                |                                |                          |
| <b>A.</b>   |     |      | <b>Dochody własne:</b>   | <b>169 274 646,14</b>          | <b>168 478 830,14</b>          | <b>795 816,00</b>        | <b>130 000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>130 000,00</b>          | <b>169 404 646,14</b>          | <b>168 478 830,14</b>          | <b>925 816,00</b>        |
| <b>A.4.</b> |     |      | Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody  | 101 587 721,00                 | 101 587 721,00                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 101 587 721,00                 | 101 587 721,00                 | 0,00                     |
|             | 700 | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności</i><br>Gospodarka mieszkaniowa  | 17 000 000,00<br>17 000 000,00 | 17 000 000,00<br>17 000 000,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 17 000 000,00<br>17 000 000,00 | 17 000 000,00<br>17 000 000,00 | 0,00<br>0,00             |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | z tego:              |                    | Zmiany            | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                    |
|------|-----|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
|      |     |      |  |                      | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu |                   | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                  | 8                 | 9                | 10                 | 11                             | 12                   | 13                 |
|      |     | 0770 | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>80 000 000,00</b> | <b>80 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>80 000 000,00</b>           | <b>80 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 80 000 000,00        | 80 000 000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 80 000 000,00                  | 80 000 000,00        | 0,00               |
|      |     | 0870 | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  | <b>3 826 000,00</b>  | <b>3 826 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3 826 000,00</b>            | <b>3 826 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 800 000,00                     | 800 000,00           | 0,00               |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00             | 0,00               |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 015 000,00         | 3 015 000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 3 015 000,00                   | 3 015 000,00         | 0,00               |
|      | 925 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00               |
|      |     | 6690 | <b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</b>  | <b>761 721,00</b>    | <b>761 721,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>761 721,00</b>              | <b>761 721,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|      | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 21 721,00            | 21 721,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 21 721,00                      | 21 721,00            | 0,00               |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna   | 740 000,00           | 740 000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 740 000,00                     | 740 000,00           | 0,00               |
| A.6. |     |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>67 686 925,14</b> | <b>66 891 109,14</b> | <b>795 816,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b>  | <b>67 816 925,14</b>           | <b>66 891 109,14</b> | <b>925 816,00</b>  |
|      |     | 6260 | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>600 000,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b>  | <b>730 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>730 000,00</b>  |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00         | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00         | 730 000,00                     | 0,00                 | 730 000,00         |
|      |     | 6280 | <b>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</b> | <b>195 816,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>195 816,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>195 816,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>195 816,00</b>  |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 195 816,00           | 0,00                 | 195 816,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 195 816,00                     | 0,00                 | 195 816,00         |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-------------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|             |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1           | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|             |     | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>   | 66 891 109,14         | 66 891 109,14         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 66 891 109,14                  | 66 891 109,14         | 0,00                 |
|             | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 66 891 109,14         | 66 891 109,14         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 66 891 109,14                  | 66 891 109,14         | 0,00                 |
| <b>C.</b>   |     |      | <b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>267 686 790,00</b> | <b>206 446 879,00</b> | <b>61 239 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>267 686 790,00</b>          | <b>206 446 879,00</b> | <b>61 239 911,00</b> |
| <b>C.1.</b> |     |      | <b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>258 244 698,00</b> | <b>205 333 646,00</b> | <b>52 911 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>258 244 698,00</b>          | <b>205 333 646,00</b> | <b>52 911 052,00</b> |
|             |     | 6257 | <i>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</i> | 258 244 698,00        | 205 333 646,00        | 52 911 052,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 258 244 698,00                 | 205 333 646,00        | 52 911 052,00        |
|             | 600 |      | Transport i łączność   | 216 427 815,00        | 167 185 186,00        | 49 242 629,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 216 427 815,00                 | 167 185 186,00        | 49 242 629,00        |
|             | 710 |      | Działalność usługowa   | 17 417 800,00         | 17 417 800,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 17 417 800,00                  | 17 417 800,00         | 0,00                 |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 7 527 012,00          | 3 858 589,00          | 3 668 423,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 7 527 012,00                   | 3 858 589,00          | 3 668 423,00         |
|             | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 643 874,00          | 5 643 874,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 643 874,00                   | 5 643 874,00          | 0,00                 |
|             | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 11 228 197,00         | 11 228 197,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 11 228 197,00                  | 11 228 197,00         | 0,00                 |
| <b>C.2.</b> |     |      | <b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>   | <b>9 442 092,00</b>   | <b>1 113 233,00</b>   | <b>8 328 859,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>9 442 092,00</b>            | <b>1 113 233,00</b>   | <b>8 328 859,00</b>  |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2022 r.   | z tego:          |                    | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:          |                    |
|------|-----|------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |     |      |  |                   | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                 | 6                | 7                  | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
|      |     | 6259 | <i>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</i> | 1 113 233,00      | 1 113 233,00     | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 113 233,00                   | 1 113 233,00     | 0,00               |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 1 113 233,00      | 1 113 233,00     | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 113 233,00                   | 1 113 233,00     | 0,00               |
|      |     | 6309 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>   | 4 635 462,00      | 0,00             | 4 635 462,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 635 462,00                   | 0,00             | 4 635 462,00       |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 4 635 462,00      | 0,00             | 4 635 462,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 635 462,00                   | 0,00             | 4 635 462,00       |
|      |     | 6629 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 3 693 397,00      | 0,00             | 3 693 397,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 693 397,00                   | 0,00             | 3 693 397,00       |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 3 693 397,00      | 0,00             | 3 693 397,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 693 397,00                   | 0,00             | 3 693 397,00       |
| D.   |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  | <b>726 295,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>726 295,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>726 295,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>726 295,00</b>  |
| D.2. |     |      | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>   | 726 295,00        | 0,00             | 726 295,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 726 295,00                     | 0,00             | 726 295,00         |
|      |     | 6410 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 726 295,00        | 0,00             | 726 295,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 726 295,00                     | 0,00             | 726 295,00         |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 726 295,00        | 0,00             | 726 295,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 726 295,00                     | 0,00             | 726 295,00         |

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 642/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**WYDATKI BUDŻETU**

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.         | w tym:                |  | Zmiany               | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |  |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |                         | projekty UE           |  |                      | projekty UE |  |                                | projekty UE           |  |
| 1               | 2  | 3                       | 4                     |  | 5                    | 6           |  | 7                              | 8                     |  |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>5 821 514 274,82</b> | <b>706 525 942,00</b> |  | <b>27 433 808,18</b> | <b>0,00</b> |  | <b>5 848 948 083,00</b>        | <b>706 525 942,00</b> |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>4 579 546 145,69</b> | <b>523 617 841,00</b> |  | <b>22 881 154,49</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 602 427 300,18</b>        | <b>523 617 841,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>   |                         |                       |  |                      |             |  |                                |                       |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>4 226 332 685,31</b> | <b>523 617 841,00</b> |  | <b>4 025 681,03</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>4 230 358 366,34</b>        | <b>523 617 841,00</b> |  |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 227 174,00</b>     | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>1 227 174,00</b>            | <b>0,00</b>           |  |
| 01008           | Melioracje wodne   | 368 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 368 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 208 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 208 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 208 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 208 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 208 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 208 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 160 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 160 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 160 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 160 000,00                     | 0,00                  |  |
| 01030           | Izby rolnicze  | 11 400,00               | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 11 400,00                      | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 11 400,00               | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 11 400,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 11 400,00               | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 11 400,00                      | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 11 400,00               | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 11 400,00                      | 0,00                  |  |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 847 774,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 847 774,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 357 774,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 357 774,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 357 774,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 357 774,00                     | 0,00                  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 12 750,00               | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 12 750,00                      | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 345 024,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 345 024,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 490 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 490 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 490 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 490 000,00                     | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |   |                         | projekty UE           |             | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     | 5           | 6           | 7                              | 8                     |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 333 009 383,00</b> | <b>437 068 940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 333 009 383,00</b>        | <b>437 068 940,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 3 808 993,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 3 808 993,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 3 808 993,00                   | 0,00                  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 080 625 389,00        | 425 089 232,00        | -252 206,00 | 0,00        | 1 080 373 183,00               | 425 089 232,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 586 930 940,00          | 42 135,00             | -252 206,00 | 0,00        | 586 678 734,00                 | 42 135,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 586 930 940,00          | 42 135,00             | -252 206,00 | 0,00        | 586 678 734,00                 | 42 135,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 586 930 940,00          | 42 135,00             | -252 206,00 | 0,00        | 586 678 734,00                 | 42 135,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 493 694 449,00          | 425 047 097,00        | 0,00        | 0,00        | 493 694 449,00                 | 425 047 097,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 493 694 449,00          | 425 047 097,00        | 0,00        | 0,00        | 493 694 449,00                 | 425 047 097,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 178 768 320,00          | 3 979 708,00          | 0,00        | 0,00        | 178 768 320,00                 | 3 979 708,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 46 086 543,00           | 70 000,00             | 0,00        | 0,00        | 46 086 543,00                  | 70 000,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 46 086 543,00           | 70 000,00             | 0,00        | 0,00        | 46 086 543,00                  | 70 000,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 086 543,00           | 70 000,00             | 0,00        | 0,00        | 46 086 543,00                  | 70 000,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 132 681 777,00          | 3 909 708,00          | 0,00        | 0,00        | 132 681 777,00                 | 3 909 708,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 132 681 777,00          | 3 909 708,00          | 0,00        | 0,00        | 132 681 777,00                 | 3 909 708,00          |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 470 000,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 470 000,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 470 000,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 000,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00                  |
| 60019           | Płatne parkowanie                                     | 19 942 538,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 19 942 538,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 920 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 5 920 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 920 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 5 920 000,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 920 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 5 920 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 14 022 538,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 14 022 538,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 14 022 538,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 14 022 538,00                  | 0,00                  |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych            | 2 888 525,00            | 0,00                  | 285 606,00  | 0,00        | 3 174 131,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 888 525,00            | 0,00                  | 285 606,00  | 0,00        | 3 174 131,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 888 525,00            | 0,00                  | 285 606,00  | 0,00        | 3 174 131,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 888 525,00            | 0,00                  | 285 606,00  | 0,00        | 3 174 131,00                   | 0,00                  |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 4 967 508,00            | 0,00                  | -15 000,00  | 0,00        | 4 952 508,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 967 508,00            | 0,00                  | -15 000,00  | 0,00        | 4 952 508,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 967 508,00            | 0,00                  | -15 000,00  | 0,00        | 4 952 508,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 967 508,00            | 0,00                  | -15 000,00  | 0,00        | 4 952 508,00                   | 0,00                  |
| 60022           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych           | 8 892 262,00            | 0,00                  | -18 400,00  | 0,00        | 8 873 862,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 892 262,00            | 0,00                  | -18 400,00  | 0,00        | 8 873 862,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 892 262,00            | 0,00                  | -18 400,00  | 0,00        | 8 873 862,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 892 262,00            | 0,00                  | -18 400,00  | 0,00        | 8 873 862,00                   | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |   |                       | projekty UE          |                  | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    | 5                | 6           | 7                              | 8                    |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 32 645 848,00         | 8 000 000,00         | 0,00             | 0,00        | 32 645 848,00                  | 8 000 000,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 295 529,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 295 529,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 295 529,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 295 529,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 529,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 295 529,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 32 350 319,00         | 8 000 000,00         | 0,00             | 0,00        | 32 350 319,00                  | 8 000 000,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 850 319,00          | 8 000 000,00         | 0,00             | 0,00        | 8 850 319,00                   | 8 000 000,00         |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 500 000,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 23 500 000,00                  | 0,00                 |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>94 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>94 500,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00                 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>253 900 523,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>20 419,00</b> | <b>0,00</b> | <b>253 920 942,14</b>          | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 25 735 707,00         | 0,00                 | 20 419,00        | 0,00        | 25 756 126,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 251 969,00          | 0,00                 | 20 419,00        | 0,00        | 9 272 388,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 251 969,00          | 0,00                 | 20 419,00        | 0,00        | 9 272 388,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 504 016,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 504 016,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 747 953,00          | 0,00                 | 20 419,00        | 0,00        | 8 768 372,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 483 738,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 16 483 738,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 483 738,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 16 483 738,00                  | 0,00                 |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 8 978 600,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 978 600,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 978 600,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 978 600,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00                 |
| 70021           | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                     | 185 839 109,14        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 185 839 109,14                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 185 809 109,14        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 185 809 109,14                 | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 185 809 109,14        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 185 809 109,14                 | 0,00                 |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 33 347 107,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 33 347 107,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 33 347 107,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 33 347 107,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 28 347 107,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 28 347 107,00                  | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 5 000 000,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>131 571 400,00</b> | <b>52 369 225,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>131 571 400,00</b>          | <b>52 369 225,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 10 590 835,00         | 0,00                 | 61 180,00        | 0,00        | 10 652 015,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 203 835,00         | 0,00                 | 61 180,00        | 0,00        | 10 265 015,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 199 835,00         | 0,00                 | 61 180,00        | 0,00        | 10 261 015,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 733 340,00          | 0,00                 | -820,00          | 0,00        | 7 732 520,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 466 495,00          | 0,00                 | 62 000,00        | 0,00        | 2 528 495,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.   | w tym:        |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |  |
|-----------------|---|-------------------|---------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|---------------|--|
|                 |   |                   | projekty UE   |  |             | projekty UE |  |                                |               |  |
| 1               | 2   | 3                 | 4             |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8             |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 000,00          | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 000,00                       | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 387 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 387 000,00                     | 0,00          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 387 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 387 000,00                     | 0,00          |  |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 14 460 916,00     | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 14 460 916,00                  | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 540 916,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 540 916,00                     | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 540 916,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 540 916,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 195 516,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 195 516,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 400,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 345 400,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 13 920 000,00     | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 920 000,00                  | 0,00          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 13 920 000,00     | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 920 000,00                  | 0,00          |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 5 775 457,00      | 1 042 157,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 775 457,00                   | 1 042 157,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 635 800,00      | 2 500,00      |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 635 800,00                   | 2 500,00      |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 635 800,00      | 2 500,00      |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 635 800,00                   | 2 500,00      |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 635 800,00      | 2 500,00      |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 635 800,00                   | 2 500,00      |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 139 657,00      | 1 039 657,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 139 657,00                   | 1 039 657,00  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 139 657,00      | 1 039 657,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 139 657,00                   | 1 039 657,00  |  |
| 71035           | Cmentarze   | 8 263 652,00      | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 263 652,00                   | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 071 466,00      | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 071 466,00                   | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 062 466,00      | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 062 466,00                   | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 702 110,00      | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 702 110,00                   | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 360 356,00      | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 360 356,00                   | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 000,00          | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 000,00                       | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 192 186,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 192 186,00                     | 0,00          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 192 186,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 192 186,00                     | 0,00          |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 92 480 540,00     | 51 327 068,00 |  | -61 180,00  | 0,00        |  | 92 419 360,00                  | 51 327 068,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 203 363,00      | 503 215,00    |  | -61 180,00  | 0,00        |  | 3 142 183,00                   | 503 215,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 033 363,00      | 503 215,00    |  | -61 180,00  | 0,00        |  | 2 972 183,00                   | 503 215,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 237 040,00        | 104 824,00    |  | 1 320,00    | 0,00        |  | 238 360,00                     | 104 824,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 796 323,00      | 398 391,00    |  | -62 500,00  | 0,00        |  | 2 733 823,00                   | 398 391,00    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 170 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 170 000,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 89 277 177,00     | 50 823 853,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 89 277 177,00                  | 50 823 853,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 65 767 177,00     | 50 823 853,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 65 767 177,00                  | 50 823 853,00 |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 510 000,00     | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 510 000,00                  | 0,00          |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>460 000,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>460 000,00</b>              | <b>0,00</b>   |  |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 460 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 460 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 460 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 000,00        | 0,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |                  | projekty UE |  |                                | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>1 044 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 044 000,00</b>            | <b>0,00</b>         |  |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 468 600,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 468 600,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 468 600,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 468 600,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 468 600,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 468 600,00                     | 0,00                |  |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 575 400,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 575 400,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 575 400,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 575 400,00                     | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 395 400,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 395 400,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 180 000,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 180 000,00                     | 0,00                |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>345 710 575,00</b> | <b>3 646 232,00</b> |  | <b>38 550,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>345 749 125,00</b>          | <b>3 646 232,00</b> |  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 760 000,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 760 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 760 000,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 760 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 236 300,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 236 300,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 000,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 18 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 300,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 218 300,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 523 700,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 523 700,00                   | 0,00                |  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 295 762 594,00        | 2 282 968,00        |  | -25 312,00       | 0,00        |  | 295 737 282,00                 | 2 282 968,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 286 219 116,00        | 2 282 968,00        |  | -25 312,00       | 0,00        |  | 286 193 804,00                 | 2 282 968,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 285 453 556,00        | 2 174 968,00        |  | -26 897,00       | 0,00        |  | 285 426 659,00                 | 2 174 968,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 227 055 740,00        | 1 553 237,00        |  | -22 312,00       | 0,00        |  | 227 033 428,00                 | 1 553 237,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 397 816,00         | 621 731,00          |  | -4 585,00        | 0,00        |  | 58 393 231,00                  | 621 731,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 100 000,00          |  |                  | 0,00        |  | 100 000,00                     | 100 000,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 665 560,00            | 8 000,00            |  | 1 585,00         | 0,00        |  | 667 145,00                     | 8 000,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 9 543 478,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 9 543 478,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 543 478,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 9 543 478,00                   | 0,00                |  |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 5 549 401,00          | 0,00                |  | 15 000,00        | 0,00        |  | 5 564 401,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 549 401,00          | 0,00                |  | 15 000,00        | 0,00        |  | 5 564 401,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 549 401,00          | 0,00                |  | 15 000,00        | 0,00        |  | 5 564 401,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 122 878,00            | 0,00                |  | -9 015,00        | 0,00        |  | 113 863,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 426 523,00          | 0,00                |  | 24 015,00        | 0,00        |  | 5 450 538,00                   | 0,00                |  |
| 75077           | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                      | 338 350,00            | 338 350,00          |  | 0,00             | 0,00        |  | 338 350,00                     | 338 350,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 338 350,00            | 338 350,00          |  | 0,00             | 0,00        |  | 338 350,00                     | 338 350,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 338 350,00            | 338 350,00          |  | 0,00             | 0,00        |  | 338 350,00                     | 338 350,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 350,00            | 338 350,00          |  | 0,00             | 0,00        |  | 338 350,00                     | 338 350,00          |  |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 7 500 771,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 500 771,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 500 771,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 500 771,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 482 461,00          | 0,00                |  | 1 500,00         | 0,00        |  | 7 483 961,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 490 915,00          | 0,00                |  | 1 500,00         | 0,00        |  | 5 492 415,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 991 546,00          | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 991 546,00                   | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 310,00             | 0,00                |  | -1 500,00        | 0,00        |  | 16 810,00                      | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:       |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|----------------------|--------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE  |  |             | projekty UE |  |                                | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4            |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8            |  |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 34 799 459,00        | 1 024 914,00 |  | 48 862,00   | 0,00        |  | 34 848 321,00                  | 1 024 914,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 34 635 459,00        | 1 024 914,00 |  | 48 862,00   | 0,00        |  | 34 684 321,00                  | 1 024 914,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 29 716 798,00        | 959 814,00   |  | 48 862,00   | 0,00        |  | 29 765 660,00                  | 959 814,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 417 198,00         | 385 040,00   |  | 101 597,00  | 0,00        |  | 2 518 795,00                   | 385 040,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 299 600,00        | 574 774,00   |  | -52 735,00  | 0,00        |  | 27 246 865,00                  | 574 774,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 321 810,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 321 810,00                   | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 596 851,00           | 65 100,00    |  | 0,00        | 0,00        |  | 596 851,00                     | 65 100,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 164 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 164 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 164 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 164 000,00                     | 0,00         |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>85 200,00</b>     | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>85 200,00</b>               | <b>0,00</b>  |  |
| 75201           | Wojska Lądowe   | 70 200,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 70 200,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 200,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 70 200,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 70 200,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 70 200,00                      | 0,00         |  |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 15 000,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 000,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 000,00                      | 0,00         |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>48 084 537,00</b> | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>48 084 537,00</b>           | <b>0,00</b>  |  |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                           | 2 843 241,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 843 241,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 62 500,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 62 500,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 62 500,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 62 500,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 500,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 62 500,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 780 741,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 780 741,00                   | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 780 741,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 780 741,00                   | 0,00         |  |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 508 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 508 500,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 108 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 108 500,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 108 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 108 500,00                     | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 108 500,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 400 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 400 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 400 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 400 000,00                     | 0,00         |  |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 1 055 100,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 055 100,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 330 100,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 330 100,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 36 000,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 36 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 36 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 254 100,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 254 100,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 40 000,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 725 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 725 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 725 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 725 000,00                     | 0,00         |  |
| 75414           | Obrona cywilna  | 6 857 468,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 857 468,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 857 468,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 857 468,00                   | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 857 468,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 857 468,00                   | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.       | w tym:      | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                      | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                    | 6           | 7                              | 8           |
| 75416           | Straż gminna (miejska)  | 31 011 154,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 31 011 154,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 29 861 154,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 29 861 154,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 29 428 654,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 29 428 654,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 333 052,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 24 333 052,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 095 602,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 095 602,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 432 500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 432 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 1 150 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 150 000,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 150 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 150 000,00                   | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność   | 5 809 074,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 809 074,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 809 074,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 809 074,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 788 074,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 788 074,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 788 074,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 788 074,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>85 555 076,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>85 555 076,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 80 000 000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 80 000 000,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 80 000 000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 80 000 000,00                  | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 80 000 000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 80 000 000,00                  | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 5 555 076,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 555 076,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 555 076,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 555 076,00                   | 0,00        |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 5 555 076,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 555 076,00                   | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>122 611 918,65</b> | <b>0,00</b> | <b>-7 288 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115 323 532,65</b>          | <b>0,00</b> |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 65 301,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 65 301,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 65 301,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 65 301,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe   | 2 686 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 686 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 686 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 686 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe   | 109 900 678,65        | 0,00        | -7 288 386,00        | 0,00        | 102 612 292,65                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 95 580 244,65         | 0,00        | -7 198 886,00        | 0,00        | 88 381 358,65                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 95 580 244,65         | 0,00        | -7 198 886,00        | 0,00        | 88 381 358,65                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 95 580 244,65         | 0,00        | -7 198 886,00        | 0,00        | 88 381 358,65                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 14 320 434,00         | 0,00        | -89 500,00           | 0,00        | 14 230 934,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 14 320 434,00         | 0,00        | -89 500,00           | 0,00        | 14 230 934,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              |  | Zmiany              | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |                     | projekty UE |  |                                |                     |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5                   | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin          | 9 959 939,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 9 959 939,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 959 939,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 9 959 939,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 959 939,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 9 959 939,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 959 939,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 9 959 939,00                   | 0,00                |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>918 640 535,99</b> | <b>2 866 512,00</b> |  | <b>7 437 021,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>926 077 556,99</b>          | <b>2 866 512,00</b> |  |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                     | 432 432 427,99        | 2 866 512,00        |  | 3 799 107,00        | 0,00        |  | 436 231 534,99                 | 2 866 512,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 399 794 596,99        | 2 866 512,00        |  | 3 739 607,00        | 0,00        |  | 403 534 203,99                 | 2 866 512,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 349 575 941,99        | 2 866 512,00        |  | 3 552 991,00        | 0,00        |  | 353 128 932,99                 | 2 866 512,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 293 160 979,00        | 391 117,00          |  | 955 731,00          | 14 894,00   |  | 294 116 710,00                 | 406 011,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 414 962,99         | 2 475 395,00        |  | 2 597 260,00        | -14 894,00  |  | 59 012 222,99                  | 2 460 501,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 49 322 820,00         | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 49 322 820,00                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 895 835,00            | 0,00                |  | 186 616,00          | 0,00        |  | 1 082 451,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 32 637 831,00         | 0,00                |  | 59 500,00           | 0,00        |  | 32 697 331,00                  | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 32 637 831,00         | 0,00                |  | 59 500,00           | 0,00        |  | 32 697 331,00                  | 0,00                |  |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 7 905 573,00          | 0,00                |  | 24 431,00           | 0,00        |  | 7 930 004,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 905 573,00          | 0,00                |  | 24 431,00           | 0,00        |  | 7 930 004,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 704 613,00          | 0,00                |  | -24 115,00          | 0,00        |  | 5 680 498,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 828 583,00          | 0,00                |  | -29 965,00          | 0,00        |  | 4 798 618,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 876 030,00            | 0,00                |  | 5 850,00            | 0,00        |  | 881 880,00                     | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 133 288,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 2 133 288,00                   | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 67 672,00             | 0,00                |  | 48 546,00           | 0,00        |  | 116 218,00                     | 0,00                |  |
| 80104           | Przedszkola   | 299 605 576,00        | 0,00                |  | 1 923 400,00        | 0,00        |  | 301 528 976,00                 | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 296 156 151,00        | 0,00                |  | 1 923 400,00        | 0,00        |  | 298 079 551,00                 | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 220 423 890,00        | 0,00                |  | 2 005 048,00        | 0,00        |  | 222 428 938,00                 | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 165 060 451,00        | 0,00                |  | 627 567,00          | 0,00        |  | 165 688 018,00                 | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 363 439,00         | 0,00                |  | 1 377 481,00        | 0,00        |  | 56 740 920,00                  | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 75 195 761,00         | 0,00                |  | -100 000,00         | 0,00        |  | 75 095 761,00                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 536 500,00            | 0,00                |  | 18 352,00           | 0,00        |  | 554 852,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 449 425,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 3 449 425,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 449 425,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 3 449 425,00                   | 0,00                |  |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 10 863 525,00         | 0,00                |  | 402 750,00          | 0,00        |  | 11 266 275,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 863 525,00         | 0,00                |  | 402 750,00          | 0,00        |  | 11 266 275,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 413 361,00          | 0,00                |  | 2 750,00            | 0,00        |  | 6 416 111,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 833 724,00          | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 5 833 724,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 579 637,00            | 0,00                |  | 2 750,00            | 0,00        |  | 582 387,00                     | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 428 177,00          | 0,00                |  | 400 000,00          | 0,00        |  | 4 828 177,00                   | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 21 987,00             | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 21 987,00                      | 0,00                |  |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 423 403,00          | 0,00                |  | -300 000,00         | 0,00        |  | 1 123 403,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 423 403,00          | 0,00                |  | -300 000,00         | 0,00        |  | 1 123 403,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 26 520,00             | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 26 520,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 520,00             | 0,00                |  | 0,00                | 0,00        |  | 26 520,00                      | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                 | projekty UE |              | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3               | 4           | 5            | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 396 883,00    | 0,00        | -300 000,00  | 0,00        | 1 096 883,00                   | 0,00        |
| 80107           | Świetlice szkolne  | 34 338 298,00   | 0,00        | 92 040,00    | 0,00        | 34 430 338,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 34 338 298,00   | 0,00        | 92 040,00    | 0,00        | 34 430 338,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 34 261 460,00   | 0,00        | 39 375,00    | 0,00        | 34 300 835,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 859 933,00   | 0,00        | 39 375,00    | 0,00        | 32 899 308,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 401 527,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 401 527,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 76 838,00       | 0,00        | 52 665,00    | 0,00        | 129 503,00                     | 0,00        |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół   | 17 568 431,00   | 0,00        | 1 018 695,00 | 0,00        | 18 587 126,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 17 568 431,00   | 0,00        | 1 018 695,00 | 0,00        | 18 587 126,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 12 568 431,00   | 0,00        | 1 018 695,00 | 0,00        | 13 587 126,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 568 431,00   | 0,00        | 1 018 695,00 | 0,00        | 13 587 126,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 5 000 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 230 955,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 230 955,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 230 955,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 230 955,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 230 955,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 230 955,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 230 955,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 230 955,00                     | 0,00        |
| 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 33 715 634,00   | 0,00        | 89 177,00    | 0,00        | 33 804 811,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 33 715 634,00   | 0,00        | 89 177,00    | 0,00        | 33 804 811,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 19 539 477,00   | 0,00        | 89 177,00    | 0,00        | 19 628 654,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 959 177,00   | 0,00        | 45 196,00    | 0,00        | 17 004 373,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 580 300,00    | 0,00        | 43 981,00    | 0,00        | 2 624 281,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 14 125 298,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 125 298,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50 859,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 50 859,00                      | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 56 276 314,00   | 0,00        | 62 601,00    | 0,00        | 56 338 915,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 50 997 359,00   | 0,00        | 62 601,00    | 0,00        | 51 059 960,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 34 214 481,00   | 0,00        | 62 601,00    | 0,00        | 34 277 082,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 31 567 075,00   | 0,00        | 62 521,00    | 0,00        | 31 629 596,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 647 406,00    | 0,00        | 80,00        | 0,00        | 2 647 486,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 16 702 948,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 16 702 948,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 79 930,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 79 930,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:              |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE         |  |             | projekty UE |  |                                | projekty UE         |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4                   |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 5 278 955,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 278 955,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 278 955,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 278 955,00                   | 0,00                |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8,00                 | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 8,00                           | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 8,00                 | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 8,00                           | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 8,00                 | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 8,00                           | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8,00                 | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 8,00                           | 0,00                |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 21 727 140,00        | 0,00                |  | 324 820,00  | 0,00        |  | 22 051 960,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 8 611 718,00         | 0,00                |  | 324 820,00  | 0,00        |  | 8 936 538,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 7 737 996,00         | 0,00                |  | 324 820,00  | 0,00        |  | 8 062 816,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 185 509,00           | 0,00                |  | 343 240,00  | 0,00        |  | 528 749,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 552 487,00         | 0,00                |  | -18 420,00  | 0,00        |  | 7 534 067,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 873 722,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 873 722,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 13 115 422,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 115 422,00                  | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 115 422,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 115 422,00                  | 0,00                |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>57 549 021,00</b> | <b>1 814 348,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>57 549 021,00</b>           | <b>1 814 348,00</b> |  |
| 85111           | Szpital ogólny   | 13 497 000,00        | 605 000,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 497 000,00                  | 605 000,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 13 497 000,00        | 605 000,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 497 000,00                  | 605 000,00          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 497 000,00        | 605 000,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 497 000,00                  | 605 000,00          |  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 7 818 225,00         | 330 000,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 818 225,00                   | 330 000,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 7 818 225,00         | 330 000,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 818 225,00                   | 330 000,00          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 818 225,00         | 330 000,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 818 225,00                   | 330 000,00          |  |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej   | 6 423 129,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 423 129,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 423 129,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 423 129,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 916 999,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 916 999,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 47 999,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 47 999,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 869 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 869 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 506 130,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 506 130,00                   | 0,00                |  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii  | 1 130 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 130 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 130 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 130 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 270 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 174 196,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 174 196,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 95 804,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 95 804,00                      | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 860 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 860 000,00                     | 0,00                |  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 25 926 543,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 926 543,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 25 926 543,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 926 543,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 852 662,00         | 0,00                |  | 450,00      | 0,00        |  | 9 853 112,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 404 788,00         | 0,00                |  | -36 494,00  | 0,00        |  | 6 368 294,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 447 874,00         | 0,00                |  | 36 944,00   | 0,00        |  | 3 484 818,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 15 708 980,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 708 980,00                  | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |                     | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5                   | 6           | 7                              | 8                   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 364 901,00            | 0,00                | -450,00             | 0,00        | 364 451,00                     | 0,00                |
| 85195           | Pozostała działalność   | 2 754 124,00          | 879 348,00          | 0,00                | 0,00        | 2 754 124,00                   | 879 348,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 874 776,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 874 776,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 682 904,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 682 904,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 850,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 16 850,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 666 054,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 666 054,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 191 872,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 191 872,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 879 348,00            | 879 348,00          | 0,00                | 0,00        | 879 348,00                     | 879 348,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 879 348,00            | 879 348,00          | 0,00                | 0,00        | 879 348,00                     | 879 348,00          |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>194 605 250,77</b> | <b>3 650 516,00</b> | <b>3 804 441,03</b> | <b>0,00</b> | <b>198 409 691,80</b>          | <b>3 650 516,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 21 358 045,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 21 358 045,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 21 358 045,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 21 358 045,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 21 358 045,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 21 358 045,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 21 358 045,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 21 358 045,00                  | 0,00                |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 6 705 144,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 6 705 144,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 855 644,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 855 644,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 455 023,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 455 023,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 905 437,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3 905 437,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 549 586,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 549 586,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 390 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 390 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 621,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 10 621,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 849 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 849 500,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 849 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 849 500,00                     | 0,00                |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 733 692,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 733 692,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 733 692,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 733 692,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 725 772,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 725 772,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 703 753,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 703 753,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 22 019,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 22 019,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 920,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 920,00                       | 0,00                |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 934 369,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 934 369,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 934 369,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 934 369,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 934 369,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 934 369,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 934 369,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 934 369,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                 | projekty UE |              | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3               | 4           | 5            | 6           | 7                              | 8           |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 629 248,00   | 211 205,00  | 0,00         | 0,00        | 20 629 248,00                  | 211 205,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 20 629 248,00   | 211 205,00  | 0,00         | 0,00        | 20 629 248,00                  | 211 205,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 018 943,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 018 943,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 018 943,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 018 943,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 610 305,00   | 211 205,00  | 0,00         | 0,00        | 19 610 305,00                  | 211 205,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 13 670 200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 13 670 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 13 670 200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 13 670 200,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 200,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 200,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 200,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 200,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 670 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 13 670 000,00                  | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe   | 8 938 266,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8 938 266,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 8 938 266,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8 938 266,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 150 000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 150 000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 150 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 788 266,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8 788 266,00                   | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 36 304 941,00   | 0,00        | 749 460,00   | 0,00        | 37 054 401,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 34 149 352,00   | 0,00        | 749 460,00   | 0,00        | 34 898 812,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 33 717 557,00   | 0,00        | 749 460,00   | 0,00        | 34 467 017,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 742 928,00   | 0,00        | 749 460,00   | 0,00        | 28 492 388,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 974 629,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5 974 629,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 431 795,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 431 795,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 2 155 589,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 155 589,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 155 589,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 155 589,00                   | 0,00        |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 684 340,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 684 340,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 684 340,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.   | 38 037 995,00   | 236 416,00  | 0,00         | 0,00        | 38 037 995,00                  | 236 416,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 38 037 995,00   | 236 416,00  | 0,00         | 0,00        | 38 037 995,00                  | 236 416,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 388 871,00      | 236 416,00  | 0,00         | 0,00        | 388 871,00                     | 236 416,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 388 871,00      | 236 416,00  | 0,00         | 0,00        | 388 871,00                     | 236 416,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 37 649 124,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 37 649 124,00                  | 0,00        |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 11 683 411,77   | 90 000,00   | 2 420 385,23 | 0,00        | 14 103 797,00                  | 90 000,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 683 411,77   | 90 000,00   | 2 420 385,23 | 0,00        | 14 103 797,00                  | 90 000,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 10 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 10 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 673 411,77   | 90 000,00   | 2 420 385,23 | 0,00        | 14 093 797,00                  | 90 000,00   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.     | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |   |                     | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                   | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
| 85295           | Pozostała działalność   | 34 925 599,00       | 3 112 895,00 | 634 595,80   | 0,00        | 35 560 194,80                  | 3 112 895,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 34 825 599,00       | 3 112 895,00 | 634 595,80   | 0,00        | 35 460 194,80                  | 3 112 895,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 583 631,00        | 2 934 895,00 | 14 743,00    | 0,00        | 6 598 374,00                   | 2 934 895,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 567 272,00        | 2 127 728,00 | 0,00         | 0,00        | 3 567 272,00                   | 2 127 728,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 016 359,00        | 807 167,00   | 14 743,00    | 0,00        | 3 031 102,00                   | 807 167,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 19 920 420,00       | 169 117,00   | -479 225,20  | 0,00        | 19 441 194,80                  | 169 117,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 321 548,00        | 8 883,00     | 1 099 078,00 | 0,00        | 9 420 626,00                   | 8 883,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 100 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100 000,00                     | 0,00         |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>801 669,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>801 669,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów  | 75 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 75 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 75 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00         |
| 85395           | Pozostała działalność   | 726 669,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 726 669,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 726 669,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 726 669,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 364 322,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 364 322,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 95 415,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 95 415,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 268 907,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 268 907,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 337 347,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 337 347,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 071 067,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 071 067,00</b>            | <b>0,00</b>  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 481 429,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 481 429,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 481 429,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 481 429,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 185 195,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 185 195,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 184 680,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 184 680,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 515,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 515,00                         | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 295 808,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 295 808,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 426,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 426,00                         | 0,00         |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 652 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 652 500,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 652 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 652 500,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 652 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 652 500,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 194 400,00          | 0,00         | 1,00         | 0,00        | 194 401,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 458 100,00          | 0,00         | -1,00        | 0,00        | 458 099,00                     | 0,00         |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 936 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 936 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 936 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 936 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6 000,00                       | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6 000,00                       | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 930 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 930 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      | w tym:              |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE         |  |             | projekty UE |  |                                | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4                   |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 138,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 138,00                       | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 138,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 138,00                       | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 138,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 138,00                       | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 138,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 138,00                       | 0,00                |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>71 371 694,00</b> | <b>2 705 091,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>71 371 694,00</b>           | <b>2 705 091,00</b> |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 210 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 210 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 210 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 210 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 210 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 210 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 210 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 210 000,00                     | 0,00                |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 111 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 111 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 111 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 111 000,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 700 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 700 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 700 000,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 700 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 411 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 411 000,00                   | 0,00                |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 3 781 651,00         | 2 705 091,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 781 651,00                   | 2 705 091,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 781 651,00         | 2 705 091,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 781 651,00                   | 2 705 091,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 521 387,00         | 2 691 632,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 521 387,00                   | 2 691 632,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 754 274,00         | 1 978 082,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 754 274,00                   | 1 978 082,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 767 113,00           | 713 550,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 767 113,00                     | 713 550,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 233 605,00           | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 233 605,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 659,00            | 13 459,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 659,00                      | 13 459,00           |  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 10 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 10 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 000,00                      | 0,00                |  |
| 85516           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 48 776 250,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 48 776 250,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 42 580 440,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 42 580 440,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 27 366 190,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 27 366 190,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 105 038,00        | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 105 038,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 261 152,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 261 152,00                   | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |   |                       | projekty UE          |             | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    | 5           | 6           | 7                              | 8                    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 15 120 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 15 120 000,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 94 250,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 94 250,00                      | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>6 195 810,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 195 810,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 195 810,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 195 810,00                   | 0,00                 |
| 85595           | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>14 482 793,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 482 793,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>14 422 793,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 422 793,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 503 305,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 11 503 305,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 091 064,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 091 064,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 412 241,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 412 241,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 905 588,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 905 588,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 900,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 13 900,00                      | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 60 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>402 022 228,76</b> | <b>12 468 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402 022 228,76</b>          | <b>12 468 509,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 22 422 281,00         | 5 232 784,00         | 0,00        | 0,00        | 22 422 281,00                  | 5 232 784,00         |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>570 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>570 400,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 570 400,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 570 400,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 570 400,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 570 400,00                     | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>21 851 881,00</b>  | <b>5 232 784,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 851 881,00</b>           | <b>5 232 784,00</b>  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 851 881,00         | 5 232 784,00         | 0,00        | 0,00        | 21 851 881,00                  | 5 232 784,00         |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 240 291 049,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 240 291 049,00                 | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>236 046 049,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>236 046 049,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 236 046 049,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 236 046 049,00                 | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 349 624,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 349 624,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 226 696 425,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 226 696 425,00                 | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>4 245 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 245 000,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 625 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 625 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 2 620 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 620 000,00                   | 0,00                 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 597 850,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>597 850,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>597 850,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 597 850,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 850,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 43 123 516,76         | 150 000,00           | 0,00        | 0,00        | 43 123 516,76                  | 150 000,00           |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>20 034 135,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 034 135,76</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 16 960 135,76         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 16 960 135,76                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 960 135,76         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 16 960 135,76                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 074 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 074 000,00                   | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>23 089 381,00</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 089 381,00</b>           | <b>150 000,00</b>    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 23 089 381,00         | 150 000,00           | 0,00        | 0,00        | 23 089 381,00                  | 150 000,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |             | projekty UE |  |                                | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 23 509 443,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 509 443,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 600 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 600 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 600 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 600 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 150 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 450 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 22 909 443,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 909 443,00                  | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 22 909 443,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 909 443,00                  | 0,00                |  |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 5 084 095,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 084 095,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 084 095,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 084 095,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 049 095,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 049 095,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 626 967,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 626 967,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 422 128,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 422 128,00                   | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 35 000,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 35 000,00                      | 0,00                |  |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 33 911 678,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 911 678,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 32 484 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 32 484 000,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 32 484 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 32 484 000,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 484 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 32 484 000,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 427 678,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 427 678,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 427 678,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 427 678,00                   | 0,00                |  |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 16 039 974,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 16 039 974,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 039 974,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 16 039 974,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 773 967,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 773 967,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 773 967,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 773 967,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 12 266 007,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 266 007,00                  | 0,00                |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 17 042 342,00         | 7 085 725,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 042 342,00                  | 7 085 725,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 025 734,00          | 27 551,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 025 734,00                   | 27 551,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 850 547,00          | 27 551,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 850 547,00                   | 27 551,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 017 137,00          | 0,00                |  | 18 300,00   | 0,00        |  | 3 035 437,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 833 410,00          | 27 551,00           |  | -18 300,00  | 0,00        |  | 3 815 110,00                   | 27 551,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 154 387,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 154 387,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 800,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 800,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 016 608,00         | 7 058 174,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 016 608,00                  | 7 058 174,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 016 608,00         | 7 058 174,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 016 608,00                  | 7 058 174,00        |  |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>119 374 585,00</b> | <b>7 028 468,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>119 374 585,00</b>          | <b>7 028 468,00</b> |  |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 11 696 847,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 696 847,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 696 847,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 696 847,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 500,00              | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                       | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00              | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                       | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 695 347,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 695 347,00                  | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:       |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--|--------|-------------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                 | projekty UE  |  |        | projekty UE |  |                                | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3               | 4            |  | 5      | 6           |  | 7                              | 8            |  |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 606 996,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 606 996,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 606 996,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 606 996,00                     | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 606 996,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 606 996,00                     | 0,00         |  |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 673 277,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 673 277,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 673 277,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 673 277,00                     | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 673 277,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 673 277,00                     | 0,00         |  |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 13 937 343,00   | 1 541 926,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 937 343,00                  | 1 541 926,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 828 400,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 828 400,00                   | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 828 400,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 828 400,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 108 943,00   | 1 541 926,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 11 108 943,00                  | 1 541 926,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 108 943,00   | 1 541 926,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 11 108 943,00                  | 1 541 926,00 |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 11 073 625,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 11 073 625,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 523 800,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 523 800,00                  | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 523 800,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 523 800,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 549 825,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 549 825,00                     | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 549 825,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 549 825,00                     | 0,00         |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 31 113 731,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 31 113 731,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 046 941,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 27 046 941,00                  | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 27 046 941,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 27 046 941,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 066 790,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 4 066 790,00                   | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 066 790,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 4 066 790,00                   | 0,00         |  |
| 92116           | Biblioteki  | 23 648 866,00   | 1 485 586,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 23 648 866,00                  | 1 485 586,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 723 779,00   | 370 499,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 723 779,00                  | 370 499,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 164 219,00      | 164 219,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 164 219,00                     | 164 219,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 219,00       | 24 219,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 24 219,00                      | 24 219,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000,00      | 140 000,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 140 000,00                     | 140 000,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 21 559 560,00   | 206 280,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 559 560,00                  | 206 280,00   |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 925 087,00    | 1 115 087,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 925 087,00                   | 1 115 087,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 925 087,00    | 1 115 087,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 925 087,00                   | 1 115 087,00 |  |
| 92118           | Muzea   | 20 994 097,00   | 3 750 403,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 20 994 097,00                  | 3 750 403,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 195 150,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 195 150,00                  | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 195 150,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 195 150,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 798 947,00    | 3 750 403,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 7 798 947,00                   | 3 750 403,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 798 947,00    | 3 750 403,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 7 798 947,00                   | 3 750 403,00 |  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 3 444 000,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 444 000,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 727 000,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 727 000,00                   | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 000,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 27 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 000,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 25 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000,00        | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 000,00                       | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 700 000,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 700 000,00                   | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 1 717 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 717 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 717 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 717 000,00                   | 0,00        |  |
| 92195           | Pozostała działalność  | 2 185 803,00         | 250 553,00  |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 185 803,00                   | 250 553,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 049 816,00         | 129 937,00  |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 049 816,00                   | 129 937,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 525 316,00         | 129 937,00  |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 525 316,00                   | 129 937,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 195 226,00           | 75 726,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 195 226,00                     | 75 726,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 330 090,00         | 54 211,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 330 090,00                   | 54 211,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 140 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 140 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 384 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 384 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 135 987,00           | 120 616,00  |  | 0,00             | 0,00        |  | 135 987,00                     | 120 616,00  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 135 987,00           | 120 616,00  |  | 0,00             | 0,00        |  | 135 987,00                     | 120 616,00  |  |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>41 740 492,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>41 740 492,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 41 740 492,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 41 740 492,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 31 228 310,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 31 228 310,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 813 100,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 30 813 100,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 967 901,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 967 901,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 16 845 199,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 16 845 199,00                  | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 250 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 250 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 165 210,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 165 210,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 10 512 182,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 512 182,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 512 182,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 512 182,00                  | 0,00        |  |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>93 801 855,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>13 636,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>93 815 491,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 92601           | Obiekty sportowe   | 8 607 473,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 8 607 473,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 269 807,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 269 807,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 269 807,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 269 807,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 461 453,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 461 453,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 808 354,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 808 354,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 5 337 666,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 337 666,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 337 666,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 337 666,00                   | 0,00        |  |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej   | 64 400 106,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 64 400 106,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 28 260 000,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 28 260 000,00                  | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 28 260 000,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 28 260 000,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 36 140 106,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 140 106,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 140 106,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 140 106,00                  | 0,00        |  |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 18 392 200,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 18 392 200,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 16 292 200,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 16 292 200,00                  | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 16 292 200,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 16 292 200,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 2 100 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 100 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 100 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 100 000,00                   | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.       | w tym:      | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                      | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                    | 6           | 7                              | 8           |
| 92695           | Pozostała działalność   | 2 402 076,00          | 0,00        | 13 636,00            | 0,00        | 2 415 712,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 402 076,00          | 0,00        | 13 636,00            | 0,00        | 2 415 712,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 787 076,00          | 0,00        | 13 636,00            | 0,00        | 1 800 712,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 9 000,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 9 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 1 778 076,00          | 0,00        | 13 636,00            | 0,00        | 1 791 712,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 615 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 615 000,00                     | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b> | <b>353 213 460,38</b> | <b>0,00</b> | <b>18 855 473,46</b> | <b>0,00</b> | <b>372 068 933,84</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:   |                       |             |                      |             |                                |             |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>146 628,59</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>146 628,59</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność   | 146 628,59            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 146 628,59                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 146 628,59            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 146 628,59                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 146 628,59            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 146 628,59                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 2 327,07              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 327,07                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 144 301,52            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 144 301,52                     | 0,00        |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>536 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>536 500,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze   | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 295 775,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>7 295 775,79</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 6 096 893,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 096 893,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 6 096 893,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 096 893,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 096 893,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 096 893,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 5 901 405,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 901 405,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 195 488,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 195 488,00                     | 0,00        |
| 75095           | Pozostała działalność   | 1 198 882,79          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 198 882,79                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 198 882,79          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 198 882,79                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 198 882,79          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 198 882,79                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 458 413,79            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 458 413,79                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 740 469,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 740 469,00                     | 0,00        |
| 751             | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 375,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100 375,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                 | 100 375,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 375,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 375,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 99 493,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 99 493,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 882,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 882,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                      | projekty UE |                      | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                    | 4           | 5                    | 6           | 7                              | 8           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 434 710,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>417 480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 852 190,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe  | 184 800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 184 800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 184 800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 184 800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność  | 1 249 910,00         | 0,00        | 417 480,00           | 0,00        | 1 667 390,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 249 910,00         | 0,00        | 417 480,00           | 0,00        | 1 667 390,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 249 910,00         | 0,00        | 417 480,00           | 0,00        | 1 667 390,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 249 910,00         | 0,00        | 417 480,00           | 0,00        | 1 667 390,00                   | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>61 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 727 345,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 788 545,81</b>            | <b>0,00</b> |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 0,00        | 2 727 345,81         | 0,00        | 2 727 345,81                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 0,00                 | 0,00        | 2 727 345,81         | 0,00        | 2 727 345,81                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                 | 0,00        | 2 191 357,82         | 0,00        | 2 191 357,82                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 0,00        | 26 849,25            | 0,00        | 26 849,25                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 0,00                 | 0,00        | 2 164 508,57         | 0,00        | 2 164 508,57                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                 | 0,00        | 535 987,99           | 0,00        | 535 987,99                     | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność  | 61 200,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 61 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 61 200,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 61 200,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 61 200,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 61 200,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 48 700,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 48 700,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 12 500,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>870 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>59 996,65</b>     | <b>0,00</b> | <b>929 996,65</b>              | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność  | 870 000,00           | 0,00        | 59 996,65            | 0,00        | 929 996,65                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 870 000,00           | 0,00        | 59 996,65            | 0,00        | 929 996,65                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 500 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 370 000,00           | 0,00        | 59 996,65            | 0,00        | 429 996,65                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>26 189 781,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 978 056,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 167 837,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe   | 121 800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 121 800,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 121 800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 121 800,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 600,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3 600,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 600,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3 600,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 118 200,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 118 200,00                     | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej  | 152 582,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 152 582,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 152 582,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 152 582,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 289,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 289,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 289,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 289,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 150 293,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 150 293,00                     | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 154 430,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 154 430,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 154 430,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 154 430,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 154 430,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 154 430,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.       | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców  | 21 360,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 21 360,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 21 360,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 21 360,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 360,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 21 360,00                      | 0,00        |
| 85278           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 78 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 78 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 78 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność   | 24 661 609,00         | 0,00        | 14 978 056,00     | 0,00        | 39 639 665,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 24 661 609,00         | 0,00        | 14 978 056,00     | 0,00        | 39 639 665,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 231 864,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 231 864,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 156 508,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 156 508,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 75 356,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 75 356,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 2 230 000,00          | 0,00        | -2 230 000,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 199 745,00         | 0,00        | 17 208 056,00     | 0,00        | 39 407 801,00                  | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>8 568 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 928 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 85395           | Pozostała działalność   | 8 568 000,00          | 0,00        | 360 000,00        | 0,00        | 8 928 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 8 568 000,00          | 0,00        | 360 000,00        | 0,00        | 8 928 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 168 000,00            | 0,00        | 7 200,00          | 0,00        | 175 200,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 143 344,00            | 0,00        | 7 200,00          | 0,00        | 150 544,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 24 656,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24 656,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 400 000,00          | 0,00        | 352 800,00        | 0,00        | 8 752 800,00                   | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>308 010 490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312 595,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308 323 085,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 221 173 689,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 221 173 689,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 221 173 689,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 221 173 689,00                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 729 874,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 729 874,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 630 775,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 630 775,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 99 099,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99 099,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 443 815,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 220 443 815,00                 | 0,00        |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 030 354,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 85 030 354,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 85 030 354,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 85 030 354,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 8 076 613,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8 076 613,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 917 022,00          | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 7 919 022,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 159 591,00            | 0,00        | -2 000,00         | 0,00        | 157 591,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 76 953 741,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 76 953 741,00                  | 0,00        |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny   | 10 875,00             | 0,00        | 9 678,00          | 0,00        | 20 553,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 875,00             | 0,00        | 9 678,00          | 0,00        | 20 553,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 10 875,00             | 0,00        | 9 678,00          | 0,00        | 20 553,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 875,00             | 0,00        | 9 678,00          | 0,00        | 20 553,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |   |                         | projekty UE           |                     | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     | 5                   | 6           | 7                              | 8                     |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 1 138 572,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 138 572,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 138 572,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 138 572,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 138 572,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 138 572,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 138 572,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 138 572,00                   | 0,00                  |
| 85595           | Pozostała działalność   | 657 000,00              | 0,00                  | 302 917,00          | 0,00        | 959 917,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 657 000,00              | 0,00                  | 302 917,00          | 0,00        | 959 917,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 16 470,00               | 0,00                  | 32 123,00           | 0,00        | 48 593,00                      | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 470,00               | 0,00                  | 12 295,00           | 0,00        | 28 765,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 0,00                    | 0,00                  | 19 828,00           | 0,00        | 19 828,00                      | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 640 530,00              | 0,00                  | 270 794,00          | 0,00        | 911 324,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>   | <b>1 241 968 129,13</b> | <b>182 908 101,00</b> | <b>4 552 653,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1 246 520 782,82</b>        | <b>182 908 101,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>  |                         |                       |                     |             |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>   | <b>1 164 401 554,48</b> | <b>182 908 101,00</b> | <b>3 674 059,96</b> | <b>0,00</b> | <b>1 168 075 614,44</b>        | <b>182 908 101,00</b> |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>337 356 552,00</b>   | <b>165 492 089,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>337 356 552,00</b>          | <b>165 492 089,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy  | 1 222 434,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 222 434,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 222 434,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 222 434,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 222 434,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 222 434,00                   | 0,00                  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu  | 336 134 118,00          | 165 492 089,00        | 0,00                | 0,00        | 336 134 118,00                 | 165 492 089,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 76 057 231,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 76 057 231,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 76 035 231,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 76 035 231,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 76 035 231,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 76 035 231,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 22 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 260 076 887,00          | 165 492 089,00        | 0,00                | 0,00        | 260 076 887,00                 | 165 492 089,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 260 076 887,00          | 165 492 089,00        | 0,00                | 0,00        | 260 076 887,00                 | 165 492 089,00        |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 976 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 976 000,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 976 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 976 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 1 976 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 976 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 976 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 1 976 000,00                   | 0,00                  |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>542 617,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>542 617,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany  | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 268 103,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 268 103,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 273 514,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 273 514,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| 71095           | Pozostała działalność   | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15 200,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75095           | Pozostała działalność   | 15 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 15 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 200,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 15 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 200,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 15 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 200,00                      | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>5 017 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>162 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 179 600,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej                                  | 1 217 600,00         | 0,00        | 162 000,00        | 0,00        | 1 379 600,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 617 600,00           | 0,00        | 32 000,00         | 0,00        | 649 600,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 617 600,00           | 0,00        | 32 000,00         | 0,00        | 649 600,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 617 600,00           | 0,00        | 32 000,00         | 0,00        | 649 600,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 600 000,00           | 0,00        | 130 000,00        | 0,00        | 730 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 600 000,00           | 0,00        | 130 000,00        | 0,00        | 730 000,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność   | 3 800 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 800 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 800 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 800 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 3 800 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 800 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 3 800 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 800 000,00                   | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 726,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 726,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 726,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 726,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 726,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 726,00                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 1 726,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 726,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 1 726,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 726,00                       | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>97 111 882,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>97 111 882,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu<br>terytorialnego | 639 342,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 639 342,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 639 342,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 639 342,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 639 342,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 639 342,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 639 342,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 639 342,00                     | 0,00        |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                            | 96 472 540,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96 472 540,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 96 472 540,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96 472 540,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 96 472 540,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96 472 540,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 96 472 540,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96 472 540,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:               |  | Zmiany              | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                     | projekty UE |  |                                | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                   | 6           |  | 7                              | 8                    |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>517 095 050,94</b> | <b>15 486 293,00</b> |  | <b>3 327 916,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>520 422 966,94</b>          | <b>15 486 293,00</b> |  |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 66 251 023,00         | 149 819,00           |  | 617 233,00          | 0,00        |  | 66 868 256,00                  | 149 819,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 66 025 523,00         | 149 819,00           |  | 617 233,00          | 0,00        |  | 66 642 756,00                  | 149 819,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 55 268 292,00         | 149 819,00           |  | 221 966,00          | 0,00        |  | 55 490 258,00                  | 149 819,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 238 643,00         | 0,00                 |  | 212 698,00          | 0,00        |  | 49 451 341,00                  | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 029 649,00          | 149 819,00           |  | 9 268,00            | 0,00        |  | 6 038 917,00                   | 149 819,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 630 019,00         | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 10 630 019,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 127 212,00            | 0,00                 |  | 395 267,00          | 0,00        |  | 522 479,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 225 500,00            | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 225 500,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 225 500,00            | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 225 500,00                     | 0,00                 |  |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 7 298 073,00          | 0,00                 |  | 37 130,00           | 0,00        |  | 7 335 203,00                   | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 298 073,00          | 0,00                 |  | 37 130,00           | 0,00        |  | 7 335 203,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 623 535,00          | 0,00                 |  | 37 130,00           | 0,00        |  | 6 660 665,00                   | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 396 519,00          | 0,00                 |  | 37 130,00           | 0,00        |  | 6 433 649,00                   | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 016,00            | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 227 016,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 659 539,00            | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 659 539,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 999,00             | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 14 999,00                      | 0,00                 |  |
| 80115           | Technika  | 143 940 948,00        | 7 432 926,00         |  | 905 091,00          | 0,00        |  | 144 846 039,00                 | 7 432 926,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 141 765 058,00        | 7 432 926,00         |  | 905 091,00          | 0,00        |  | 142 670 149,00                 | 7 432 926,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 127 521 272,00        | 7 226 420,00         |  | 883 509,00          | 0,00        |  | 128 404 781,00                 | 7 226 420,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 105 107 776,00        | 643 538,00           |  | 427 710,00          | -24 899,00  |  | 105 535 486,00                 | 618 639,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 413 496,00         | 6 582 882,00         |  | 455 799,00          | 24 899,00   |  | 22 869 295,00                  | 6 607 781,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 731 507,00         | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 13 731 507,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 512 279,00            | 206 506,00           |  | 21 582,00           | 0,00        |  | 533 861,00                     | 206 506,00           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 175 890,00          | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 2 175 890,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 175 890,00          | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 2 175 890,00                   | 0,00                 |  |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 22 781 543,00         | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 22 781 543,00                  | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 781 543,00         | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 22 781 543,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 781 543,00         | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 22 781 543,00                  | 0,00                 |  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 23 422 141,00         | 668 769,00           |  | 135 166,00          | 0,00        |  | 23 557 307,00                  | 668 769,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 307 141,00         | 668 769,00           |  | 135 166,00          | 0,00        |  | 23 442 307,00                  | 668 769,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 228 605,00         | 589 567,00           |  | 135 166,00          | 0,00        |  | 21 363 771,00                  | 589 567,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 943 237,00         | 16 007,00            |  | 121 519,00          | 0,00        |  | 18 064 756,00                  | 16 007,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 285 368,00          | 573 560,00           |  | 13 647,00           | 0,00        |  | 3 299 015,00                   | 573 560,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 933 531,00          | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 933 531,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 145 005,00            | 79 202,00            |  | 0,00                | 0,00        |  | 145 005,00                     | 79 202,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 115 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 115 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 115 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00        |  | 115 000,00                     | 0,00                 |  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 181 914 736,00        | 2 254 545,00         |  | 1 124 294,00        | 0,00        |  | 183 039 030,00                 | 2 254 545,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 178 447 544,00        | 2 254 545,00         |  | 1 124 294,00        | 0,00        |  | 179 571 838,00                 | 2 254 545,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 154 627 323,00        | 2 249 745,00         |  | 1 039 328,00        | 0,00        |  | 155 666 651,00                 | 2 249 745,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 131 954 309,00        | 491 521,00           |  | 531 972,00          | 287,00      |  | 132 486 281,00                 | 491 808,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 673 014,00         | 1 758 224,00         |  | 507 356,00          | -287,00     |  | 23 180 370,00                  | 1 757 937,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      | w tym:              |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE         |  |                   | projekty UE |  |                                | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4                   |  | 5                 | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 23 428 740,00        | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 23 428 740,00                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 391 481,00           | 4 800,00            |  | 84 966,00         | 0,00        |  | 476 447,00                     | 4 800,00            |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                 | <b>3 467 192,00</b>  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>3 467 192,00</b>            | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 3 467 192,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 467 192,00                   | 0,00                |  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                  | 6 314 422,00         | 0,00                |  | 31 658,00         | 0,00        |  | 6 346 080,00                   | 0,00                |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>6 314 422,00</b>  | <b>0,00</b>         |  | <b>31 658,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>6 346 080,00</b>            | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 6 297 399,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 297 399,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 5 731 673,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 731 673,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 565 726,00           | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 565 726,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 17 023,00            | 0,00                |  | 31 658,00         | 0,00        |  | 48 681,00                      | 0,00                |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne  | 26 070 711,94        | 0,00                |  | 199 145,00        | 0,00        |  | 26 269 856,94                  | 0,00                |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>25 032 752,94</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>199 145,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>25 231 897,94</b>           | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 24 979 051,94        | 0,00                |  | 199 145,00        | 0,00        |  | 25 178 196,94                  | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 22 756 431,00        | 0,00                |  | 155 145,00        | 0,00        |  | 22 911 576,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 222 620,94         | 0,00                |  | 44 000,00         | 0,00        |  | 2 266 620,94                   | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 53 701,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 53 701,00                      | 0,00                |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                 | <b>1 037 959,00</b>  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 037 959,00</b>            | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 1 037 959,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 037 959,00                   | 0,00                |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne   | 21 191 035,00        | 0,00                |  | 38 518,00         | 0,00        |  | 21 229 553,00                  | 0,00                |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>21 191 035,00</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>38 518,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>21 229 553,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 20 538 213,00        | 0,00                |  | 38 518,00         | 0,00        |  | 20 576 731,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 18 189 680,00        | 0,00                |  | 34 054,00         | 0,00        |  | 18 223 734,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 348 533,00         | 0,00                |  | 4 464,00          | 0,00        |  | 2 352 997,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 572 935,00           | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 572 935,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 79 887,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 79 887,00                      | 0,00                |  |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 5 328 083,00         | 4 144 777,00        |  | 30 000,00         | 0,00        |  | 5 358 083,00                   | 4 144 777,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>5 286 031,00</b>  | <b>4 102 725,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>5 286 031,00</b>            | <b>4 102 725,00</b> |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 5 099 301,00         | 3 916 965,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 099 301,00                   | 3 916 965,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 983 089,00         | 1 135 046,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 983 089,00                   | 1 135 046,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 3 116 212,00         | 2 781 919,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 116 212,00                   | 2 781 919,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 186 730,00           | 185 760,00          |  | 0,00              | 0,00        |  | 186 730,00                     | 185 760,00          |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                 | <b>42 052,00</b>     | <b>42 052,00</b>    |  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>42 052,00</b>               | <b>42 052,00</b>    |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 42 052,00            | 42 052,00           |  | 30 000,00         | 0,00        |  | 42 052,00                      | 42 052,00           |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 1 848 049,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 848 049,00                   | 0,00                |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>1 848 049,00</b>  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 848 049,00</b>            | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 1 848 049,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 848 049,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 848 049,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 848 049,00                   | 0,00                |  |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                     | 1 584 555,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 584 555,00                   | 0,00                |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>1 584 555,00</b>  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 584 555,00</b>            | <b>0,00</b>         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 872 399,00           | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 872 399,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 784 150,00           | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 784 150,00                     | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      | w tym:            | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |   |                      | projekty UE       |                  | projekty UE |                                | projekty UE       |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 | 5                | 6           | 7                              | 8                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 88 249,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 88 249,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 711 019,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 711 019,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 137,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 137,00                       | 0,00              |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 028 641,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 4 028 641,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 028 641,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 4 028 641,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 555 970,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 555 970,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 512 027,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 512 027,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 43 943,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 43 943,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 3 471 596,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 471 596,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 075,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 075,00                       | 0,00              |
| 80195           | Pozostała działalność   | 5 121 090,00         | 835 457,00        | 209 681,00       | 0,00        | 5 330 771,00                   | 835 457,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 121 090,00         | 835 457,00        | 209 681,00       | 0,00        | 5 330 771,00                   | 835 457,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 121 090,00         | 835 457,00        | 209 681,00       | 0,00        | 5 330 771,00                   | 835 457,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 427 702,00           | 411 955,00        | 167 680,00       | 0,00        | 595 382,00                     | 411 955,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 693 388,00         | 423 502,00        | 42 001,00        | 0,00        | 4 735 389,00                   | 423 502,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 099 701,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13 099 701,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 13 094 701,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 13 094 701,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 130 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 130 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 12 964 701,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 12 964 701,00                  | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 964 701,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 12 964 701,00                  | 0,00              |
| 85195           | Pozostała działalność   | 5 000,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 5 000,00                       | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 000,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 5 000,00                       | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 5 000,00                       | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 000,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 5 000,00                       | 0,00              |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>48 267 804,80</b> | <b>183 958,00</b> | <b>84 306,96</b> | <b>0,00</b> | <b>48 352 111,76</b>           | <b>183 958,00</b> |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 0,00              |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 45 154 133,80        | 0,00              | 52 395,64        | 0,00        | 45 206 529,44                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 41 502 086,80        | 0,00              | 52 395,64        | 0,00        | 41 554 482,44                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 30 592 388,20        | 0,00              | 52 395,64        | 0,00        | 30 644 783,84                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 021 640,84        | 0,00              | -1 500,00        | 0,00        | 22 020 140,84                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8 570 747,36         | 0,00              | 53 895,64        | 0,00        | 8 624 643,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 10 842 738,60        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 842 738,60                  | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 66 960,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 66 960,00                      | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 652 047,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 652 047,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 652 047,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 652 047,00                   | 0,00        |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 39 466,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 39 466,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 39 466,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 39 466,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 39 466,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 39 466,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 39 466,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 39 466,00                      | 0,00        |  |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                  | 22 500,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 22 500,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 22 500,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 500,00                      | 0,00        |  |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 831 705,00         | 183 958,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 831 705,00                   | 183 958,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 746 705,00         | 183 958,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 746 705,00                   | 183 958,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 744 705,00         | 183 958,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 744 705,00                   | 183 958,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 891 062,00         | 157 825,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 891 062,00                   | 157 825,00  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 853 643,00           | 26 133,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 853 643,00                     | 26 133,00   |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00             | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 85 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 85 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 85 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 85 000,00                      | 0,00        |  |
| 85295           | Pozostała działalność  | 220 000,00           | 0,00        |  | 31 911,32   | 0,00        |  | 251 911,32                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 220 000,00           | 0,00        |  | 31 911,32   | 0,00        |  | 251 911,32                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 220 000,00           | 0,00        |  | 31 911,32   | 0,00        |  | 251 911,32                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 220 000,00           | 0,00        |  | 31 911,32   | 0,00        |  | 251 911,32                     | 0,00        |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>17 425 867,74</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>17 425 867,74</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                | 872 565,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 872 565,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 872 565,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 872 565,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 893,00             | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 893,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 4 893,00             | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 893,00                       | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 867 672,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 867 672,00                     | 0,00        |  |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy   | 15 033 700,74        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 033 700,74                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 14 954 325,74        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 14 954 325,74                  | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 14 954 325,74        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 14 954 325,74                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 79 375,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 79 375,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 79 375,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 79 375,00                      | 0,00        |  |
| 85395           | Pozostała działalność  | 1 519 602,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 519 602,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 519 602,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 519 602,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 517 782,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 517 782,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 317 316,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 317 316,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 200 466,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 200 466,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 820,00             | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 820,00                       | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:            |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE       |  |                  | projekty UE |  |                                | projekty UE       |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4                 |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8                 |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>46 827 921,00</b> | <b>515 486,00</b> |  | <b>99 837,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>46 927 758,00</b>           | <b>515 486,00</b> |  |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 1 862 248,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 862 248,00                   | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 862 248,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 862 248,00                   | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 862 248,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 862 248,00                   | 0,00              |  |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 4 734 081,00         | 515 486,00        |  | 25 500,00        | 0,00        |  | 4 759 581,00                   | 515 486,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 734 081,00         | 515 486,00        |  | 25 500,00        | 0,00        |  | 4 759 581,00                   | 515 486,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 469 539,00         | 515 486,00        |  | 25 500,00        | 0,00        |  | 4 495 039,00                   | 515 486,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 3 452 317,00         | 16 847,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 452 317,00                   | 16 847,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 017 222,00         | 498 639,00        |  | 25 500,00        | 0,00        |  | 1 042 722,00                   | 498 639,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 250 897,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 250 897,00                     | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 13 645,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 645,00                      | 0,00              |  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 646 924,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 646 924,00                   | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 646 924,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 646 924,00                   | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 704 990,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 704 990,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 691 001,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 691 001,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 13 989,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 989,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 940 312,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 940 312,00                   | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 622,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 622,00                       | 0,00              |  |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 780 648,00        | 0,00              |  | 54 387,00        | 0,00        |  | 12 835 035,00                  | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 780 648,00        | 0,00              |  | 54 387,00        | 0,00        |  | 12 835 035,00                  | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 12 750 029,00        | 0,00              |  | 54 387,00        | 0,00        |  | 12 804 416,00                  | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 10 833 830,00        | 0,00              |  | 54 387,00        | 0,00        |  | 10 888 217,00                  | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 916 199,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 916 199,00                   | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 30 619,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 30 619,00                      | 0,00              |  |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 9 369 947,00         | 0,00              |  | 5 362,00         | 0,00        |  | 9 375 309,00                   | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 7 387 412,00         | 0,00              |  | 5 362,00         | 0,00        |  | 7 392 774,00                   | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 370 221,00         | 0,00              |  | 5 362,00         | 0,00        |  | 7 375 583,00                   | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 082 207,00         | 0,00              |  | 5 362,00         | 0,00        |  | 6 087 569,00                   | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 288 014,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 288 014,00                   | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 17 191,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 17 191,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 1 982 535,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 982 535,00                   | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 982 535,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 982 535,00                   | 0,00              |  |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne  | 9 506 661,00         | 0,00              |  | 12 670,00        | 0,00        |  | 9 519 331,00                   | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 368 661,00         | 0,00              |  | 12 670,00        | 0,00        |  | 9 381 331,00                   | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 771 698,00         | 0,00              |  | 12 670,00        | 0,00        |  | 7 784 368,00                   | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 767 438,00         | 0,00              |  | 12 670,00        | 0,00        |  | 6 780 108,00                   | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 004 260,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 004 260,00                   | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 587 870,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 587 870,00                   | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 9 093,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 9 093,00                       | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 138 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 138 000,00                     | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 138 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 138 000,00                     | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                      | projekty UE         |             | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                    | 4                   | 5           | 6           | 7                              | 8                   |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 966 870,00           | 0,00                | 1 918,00    | 0,00        | 968 788,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 966 870,00           | 0,00                | 1 918,00    | 0,00        | 968 788,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 743 955,00           | 0,00                | 1 918,00    | 0,00        | 745 873,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 722 288,00           | 0,00                | 1 918,00    | 0,00        | 724 206,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 667,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 21 667,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 222 835,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 222 835,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 80,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 80,00                          | 0,00                |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 3 784 621,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 784 621,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 784 621,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 784 621,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 784 621,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 784 621,00                   | 0,00                |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 175 921,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 175 921,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 175 921,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 921,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>45 495 426,00</b> | <b>1 230 275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 495 426,00</b>           | <b>1 230 275,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 985 698,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 985 698,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 985 698,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 985 698,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 983 998,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 983 998,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 682 107,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 682 107,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 301 891,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 301 891,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 700,00                       | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 18 050 987,00        | 1 230 275,00        | -7 807,00   | 0,00        | 18 043 180,00                  | 1 230 275,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 18 050 987,00        | 1 230 275,00        | -7 807,00   | 0,00        | 18 043 180,00                  | 1 230 275,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 865 857,00         | 1 110 275,00        | -7 807,00   | 0,00        | 9 858 050,00                   | 1 110 275,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 954 117,00         | 986 680,00          | -7 807,00   | 0,00        | 6 946 310,00                   | 986 680,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 911 740,00         | 123 595,00          | 0,00        | 0,00        | 2 911 740,00                   | 123 595,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 211 890,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 211 890,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 6 973 240,00         | 120 000,00          | 0,00        | 0,00        | 6 973 240,00                   | 120 000,00          |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 458 741,00        | 0,00                | 7 807,00    | 0,00        | 26 466 548,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 072 324,00        | 0,00                | 7 807,00    | 0,00        | 21 080 131,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 929 245,00        | 0,00                | 7 807,00    | 0,00        | 12 937 052,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 018 404,00         | 0,00                | 7 807,00    | 0,00        | 8 026 211,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 910 841,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 910 841,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 266 954,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 266 954,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 876 125,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 876 125,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 386 417,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 386 417,00                   | 0,00                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 386 417,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 386 417,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>1 170 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 170 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 655 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 655 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 655 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 655 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 655 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 655 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 655 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 655 000,00                     | 0,00        |
| 90095           | Pozostała działalność  | 515 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 515 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 15 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 500 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>32 998 206,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>32 998 206,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 92106           | Teatry   | 29 086 806,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 29 086 806,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 25 546 325,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 25 546 325,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 25 546 325,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 25 546 325,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 540 481,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 540 481,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 540 481,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 540 481,00                   | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki  | 3 911 400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 911 400,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 871 400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 871 400,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 3 871 400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 871 400,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 40 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>77 566 574,65</b> | <b>0,00</b> | <b>878 593,73</b> | <b>0,00</b> | <b>78 445 168,38</b>           | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:  |                      |             |                   |             |                                |             |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 492 384,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 492 384,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 492 384,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 492 384,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 492 384,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 492 384,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 492 384,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 492 384,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 404 043,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 404 043,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 1 088 341,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 088 341,00                   | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 526 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 526 700,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 304 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 304 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 304 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 304 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 2 222 700,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 222 700,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 222 700,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 222 700,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 220 700,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 220 700,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 2 068 685,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 068 685,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      | w tym:      |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                   | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5                 | 6           |  | 7                              | 8           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 152 015,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 152 015,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 000,00                       | 0,00        |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 286 699,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 286 699,00</b>            | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 1 044 065,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 044 065,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 044 065,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 044 065,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 044 065,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 044 065,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 022 516,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 022 516,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 21 549,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 21 549,00                      | 0,00        |  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa  | 242 634,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 242 634,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 242 634,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 242 634,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 242 634,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 242 634,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 132 643,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 132 643,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 109 991,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 109 991,00                     | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>56 317 734,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>56 317 734,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 75411           | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej   | 56 317 734,00        | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 56 317 734,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 56 317 734,00        | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 56 317 734,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 54 792 082,00        | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 792 082,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 885 311,00        | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 50 885 311,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 906 771,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 906 771,00                   | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 525 652,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 525 652,00                   | 0,00        |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 386 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 386 000,00</b>            | <b>0,00</b> |  |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 386 000,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 386 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 386 000,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 386 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 683 760,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 683 760,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 78 500,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 78 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 605 260,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 605 260,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 702 240,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 702 240,00                     | 0,00        |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>762 300,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>313 546,94</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 075 846,94</b>            | <b>0,00</b> |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 0,00        |  | 313 546,94        | 0,00        |  | 313 546,94                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 0,00                 | 0,00        |  | 313 546,94        | 0,00        |  | 313 546,94                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                 | 0,00        |  | 273 849,58        | 0,00        |  | 273 849,58                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 0,00        |  | 3 104,42          | 0,00        |  | 3 104,42                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 0,00                 | 0,00        |  | 270 745,16        | 0,00        |  | 270 745,16                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                 | 0,00        |  | 39 697,36         | 0,00        |  | 39 697,36                      | 0,00        |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 762 300,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 762 300,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 762 300,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 762 300,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 762 300,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 762 300,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 704 478,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 704 478,00                     | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 57 822,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 57 822,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>80 824,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>80 824,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 80 824,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 80 824,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 80 824,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 80 824,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 481 425,64</b> | <b>0,00</b> | <b>256 766,79</b> | <b>0,00</b> | <b>10 738 192,43</b>           | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 9 135 270,00         | 0,00        | 59 550,00         | 0,00        | 9 194 820,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 8 408 975,00         | 0,00        | 59 550,00         | 0,00        | 8 468 525,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 8 408 975,00         | 0,00        | 59 550,00         | 0,00        | 8 468 525,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 726 295,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 726 295,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 726 295,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 726 295,00                     | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 642 744,27           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 642 744,27                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 642 744,27           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 642 744,27                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 522 144,27           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 522 144,27                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 368 964,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 368 964,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 153 180,27           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 153 180,27                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 120 600,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 120 600,00                     | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 647,97            | 0,00        | 3 170,79          | 0,00        | 15 818,76                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 12 647,97            | 0,00        | 3 170,79          | 0,00        | 15 818,76                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 12 647,97            | 0,00        | 3 170,79          | 0,00        | 15 818,76                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 12 647,97            | 0,00        | 3 170,79          | 0,00        | 15 818,76                      | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców  | 690 763,40           | 0,00        | 194 046,00        | 0,00        | 884 809,40                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 690 763,40           | 0,00        | 194 046,00        | 0,00        | 884 809,40                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 690 763,40           | 0,00        | 194 046,00        | 0,00        | 884 809,40                     | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 245 728,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>289 080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 534 808,01</b>            | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów  | 97 155,51            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 97 155,51            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 97 155,51            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność   | 1 148 572,50         | 0,00        | 289 080,00        | 0,00        | 1 437 652,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 148 572,50         | 0,00        | 289 080,00        | 0,00        | 1 437 652,50                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 148 572,50         | 0,00        | 289 080,00        | 0,00        | 1 437 652,50                   | 0,00        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>162 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>162 200,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne   | 109 920,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 109 920,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.     | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                     | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2   | 3                   | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 109 920,00          | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 109 920,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 109 920,00          | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 109 920,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 109 920,00          | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 109 920,00                     | 0,00        |  |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 52 280,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 52 280,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 52 280,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 52 280,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 52 280,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 52 280,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 280,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 52 280,00                      | 0,00        |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 824 580,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>19 200,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 843 780,00</b>            | <b>0,00</b> |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 1 307 695,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 307 695,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 307 695,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 307 695,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 75 873,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 75 873,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 75 873,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 75 873,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 231 822,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 231 822,00                   | 0,00        |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 347 475,00          | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 347 475,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 347 475,00          | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 347 475,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 975,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 60 975,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 475,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 475,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 57 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 286 500,00          | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 286 500,00                     | 0,00        |  |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 169 410,00          | 0,00        |  | 19 200,00        | 0,00        |  | 188 610,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 169 410,00          | 0,00        |  | 19 200,00        | 0,00        |  | 188 610,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 71 890,00           | 0,00        |  | 34 170,00        | 0,00        |  | 106 060,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 39 005,00           | 0,00        |  | 12 000,00        | 0,00        |  | 51 005,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 885,00           | 0,00        |  | 22 170,00        | 0,00        |  | 55 055,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 97 170,00           | 0,00        |  | -14 970,00       | 0,00        |  | 82 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 350,00              | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 350,00                         | 0,00        |  |

## PODSUMOWANIE

|            |   |                         |                       |  |             |             |  |                         |                       |  |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 373 802,59</b>     | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 373 802,59</b>     | <b>0,00</b>           |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 723 802,59              | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 723 802,59              | 0,00                  |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 723 802,59              | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 723 802,59              | 0,00                  |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 077,07               | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 077,07               | 0,00                  |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 708 725,52              | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 708 725,52              | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 650 000,00              | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 650 000,00              | 0,00                  |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 650 000,00              | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 650 000,00              | 0,00                  |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 670 365 935,00</b> | <b>602 561 029,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 670 365 935,00</b> | <b>602 561 029,00</b> |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 737 539 965,00          | 112 135,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 737 539 965,00          | 112 135,00            |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 732 486 538,00          | 112 135,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 732 486 538,00          | 112 135,00            |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 732 486 538,00          | 112 135,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 732 486 538,00          | 112 135,00            |  |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 031 427,00            | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 031 427,00            | 0,00                  |  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 22 000,00               | 0,00                  |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 000,00               | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:               |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                  | projekty UE |  |                                | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8                    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 932 825 970,00        | 602 448 894,00       |  | 0,00             | 0,00        |  | 932 825 970,00                 | 602 448 894,00       |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 909 325 970,00        | 602 448 894,00       |  | 0,00             | 0,00        |  | 909 325 970,00                 | 602 448 894,00       |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 500 000,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 23 500 000,00                  | 0,00                 |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>94 500,00</b>      | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>94 500,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 94 500,00             | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 94 500,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 94 500,00             | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 94 500,00                      | 0,00                 |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>257 368 907,14</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>20 419,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>257 389 326,14</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 752 953,00         | 0,00                 |  | 20 419,00        | 0,00        |  | 19 773 372,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 752 953,00         | 0,00                 |  | 20 419,00        | 0,00        |  | 19 773 372,00                  | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 908 059,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 908 059,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 844 894,00         | 0,00                 |  | 20 419,00        | 0,00        |  | 18 865 313,00                  | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 237 615 954,14        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 237 615 954,14                 | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 46 806 845,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 46 806 845,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 190 809 109,14        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 190 809 109,14                 | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>135 177 217,00</b> | <b>52 369 225,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>135 177 217,00</b>          | <b>52 369 225,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 261 197,00         | 505 715,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 27 261 197,00                  | 505 715,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 076 197,00         | 505 715,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 27 076 197,00                  | 505 715,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 204 794,00         | 104 824,00           |  | 500,00           | 0,00        |  | 12 205 294,00                  | 104 824,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 871 403,00         | 400 891,00           |  | -500,00          | 0,00        |  | 14 870 903,00                  | 400 891,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 170 000,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 170 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000,00             | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 15 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 107 916 020,00        | 51 863 510,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 107 916 020,00                 | 51 863 510,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 84 406 020,00         | 51 863 510,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 84 406 020,00                  | 51 863 510,00        |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 510 000,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 23 510 000,00                  | 0,00                 |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>460 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>460 000,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 460 000,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 460 000,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 000,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 460 000,00                     | 0,00                 |  |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>1 044 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 044 000,00</b>            | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 044 000,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 044 000,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 395 400,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 395 400,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 648 600,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 648 600,00                     | 0,00                 |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>354 308 249,79</b> | <b>3 646 232,00</b>  |  | <b>38 550,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>354 346 799,79</b>          | <b>3 646 232,00</b>  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 344 600 771,79        | 3 646 232,00         |  | 38 550,00        | 0,00        |  | 344 639 321,79                 | 3 646 232,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 337 374 540,79        | 3 473 132,00         |  | 38 465,00        | 0,00        |  | 337 413 005,79                 | 3 473 132,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 242 619 708,79        | 1 938 277,00         |  | 71 770,00        | 0,00        |  | 242 691 478,79                 | 1 938 277,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 754 832,00         | 1 534 855,00         |  | -33 305,00       | 0,00        |  | 94 721 527,00                  | 1 534 855,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 421 810,00          | 100 000,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 4 421 810,00                   | 100 000,00           |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 804 421,00          | 73 100,00            |  | 85,00            | 0,00        |  | 2 804 506,00                   | 73 100,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 9 707 478,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 9 707 478,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 707 478,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 9 707 478,00                   | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.         | w tym:               |  | Zmiany               | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE          |  |                      | projekty UE |  |                                |                      |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                    |  | 5                    | 6           |  | 7                              | 8                    |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 375,00</b>       | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>100 375,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 375,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 100 375,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 375,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 100 375,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 99 493,00               | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 99 493,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 882,00                  | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 882,00                         | 0,00                 |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>85 200,00</b>        | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>85 200,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 85 200,00               | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 85 200,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 85 200,00               | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 85 200,00                      | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>110 854 581,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>579 480,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>111 434 061,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 98 341 372,00           | 0,00                 |  | 449 480,00           | 0,00        |  | 98 790 852,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 96 068 120,00           | 0,00                 |  | 449 480,00           | 0,00        |  | 96 517 600,00                  | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 75 218 363,00           | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 75 218 363,00                  | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 20 849 757,00           | 0,00                 |  | 449 480,00           | 0,00        |  | 21 299 237,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 254 100,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 254 100,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 019 152,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 2 019 152,00                   | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 12 513 209,00           | 0,00                 |  | 130 000,00           | 0,00        |  | 12 643 209,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 513 209,00           | 0,00                 |  | 130 000,00           | 0,00        |  | 12 643 209,00                  | 0,00                 |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 387 726,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>1 387 726,00</b>            | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 387 726,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 387 726,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 685 486,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 685 486,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 78 500,00               | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 78 500,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 606 986,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 606 986,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 702 240,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 702 240,00                     | 0,00                 |  |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>85 555 076,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>85 555 076,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 85 555 076,00           | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 85 555 076,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 5 555 076,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 5 555 076,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 80 000 000,00           | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 80 000 000,00                  | 0,00                 |  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>219 723 800,65</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>-7 288 386,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>212 435 414,65</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 205 403 366,65          | 0,00                 |  | -7 198 886,00        | 0,00        |  | 198 204 480,65                 | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 205 403 366,65          | 0,00                 |  | -7 198 886,00        | 0,00        |  | 198 204 480,65                 | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 205 403 366,65          | 0,00                 |  | -7 198 886,00        | 0,00        |  | 198 204 480,65                 | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 14 320 434,00           | 0,00                 |  | -89 500,00           | 0,00        |  | 14 230 934,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 14 320 434,00           | 0,00                 |  | -89 500,00           | 0,00        |  | 14 230 934,00                  | 0,00                 |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 436 559 086,93</b> | <b>18 352 805,00</b> |  | <b>13 805 829,75</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 450 364 916,68</b>        | <b>18 352 805,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 375 013 860,93        | 18 310 753,00        |  | 13 716 329,75        | 0,00        |  | 1 388 730 190,68               | 18 310 753,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 124 654 384,93        | 17 834 485,00        |  | 12 300 992,40        | 0,00        |  | 1 136 955 377,33               | 17 834 485,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 912 233 845,00          | 3 089 184,00         |  | 3 761 526,67         | -9 718,00   |  | 915 995 371,67                 | 3 079 466,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 212 420 539,93          | 14 745 301,00        |  | 8 539 465,73         | 9 718,00    |  | 220 960 005,66                 | 14 755 019,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 247 099 326,00          | 0,00                 |  | 575 685,35           | 0,00        |  | 247 675 011,35                 | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 260 150,00            | 476 268,00           |  | 839 652,00           | 0,00        |  | 4 099 802,00                   | 476 268,00           |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.       | w tym:              |  | Zmiany               | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |                      | projekty UE |  |                                |                     |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5                    | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 61 545 226,00         | 42 052,00           |  | 89 500,00            | 0,00        |  | 61 634 726,00                  | 42 052,00           |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 61 545 226,00         | 42 052,00           |  | 89 500,00            | 0,00        |  | 61 634 726,00                  | 42 052,00           |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>71 599 546,00</b>  | <b>1 814 348,00</b> |  | <b>59 996,65</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>71 659 542,65</b>           | <b>1 814 348,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 36 440 272,00         | 0,00                |  | 59 996,65            | 0,00        |  | 36 500 268,65                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 16 308 389,00         | 0,00                |  | 450,00               | 0,00        |  | 16 308 839,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 143 833,00          | 0,00                |  | -36 494,00           | 0,00        |  | 7 107 339,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 9 164 556,00          | 0,00                |  | 36 944,00            | 0,00        |  | 9 201 500,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 19 766 982,00         | 0,00                |  | 59 996,65            | 0,00        |  | 19 826 978,65                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 364 901,00            | 0,00                |  | -450,00              | 0,00        |  | 364 451,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 35 159 274,00         | 1 814 348,00        |  | 0,00                 | 0,00        |  | 35 159 274,00                  | 1 814 348,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 35 159 274,00         | 1 814 348,00        |  | 0,00                 | 0,00        |  | 35 159 274,00                  | 1 814 348,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>279 544 262,21</b> | <b>3 834 474,00</b> |  | <b>19 123 570,78</b> | <b>0,00</b> |  | <b>298 667 832,99</b>          | <b>3 834 474,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 271 975 831,21        | 3 834 474,00        |  | 19 123 570,78        | 0,00        |  | 291 099 401,99                 | 3 834 474,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 104 711 515,44        | 3 355 269,00        |  | 851 680,75           | 0,00        |  | 105 563 196,19                 | 3 355 269,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 60 363 453,84         | 2 285 553,00        |  | 747 960,00           | 0,00        |  | 61 111 413,84                  | 2 285 553,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 44 348 061,60         | 1 069 716,00        |  | 103 720,75           | 0,00        |  | 44 451 782,35                  | 1 069 716,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 81 423 127,60         | 169 117,00          |  | -2 649 675,20        | 0,00        |  | 78 773 452,40                  | 169 117,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 85 841 188,17         | 310 088,00          |  | 20 921 565,23        | 0,00        |  | 106 762 753,40                 | 310 088,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 7 568 431,00          | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 7 568 431,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 7 568 431,00          | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 7 568 431,00                   | 0,00                |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>28 041 264,75</b>  | <b>0,00</b>         |  | <b>649 080,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>28 690 344,75</b>           | <b>0,00</b>         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 27 961 889,75         | 0,00                |  | 649 080,00           | 0,00        |  | 28 610 969,75                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 054 997,00          | 0,00                |  | 7 200,00             | 0,00        |  | 2 062 197,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 556 075,00          | 0,00                |  | 7 200,00             | 0,00        |  | 1 563 275,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 498 922,00            | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 498 922,00                     | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 16 159 344,74         | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 16 159 344,74                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 9 747 548,01          | 0,00                |  | 641 880,00           | 0,00        |  | 10 389 428,01                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 79 375,00             | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 79 375,00                      | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 79 375,00             | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 79 375,00                      | 0,00                |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>50 061 188,00</b>  | <b>515 486,00</b>   |  | <b>99 837,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>50 161 025,00</b>           | <b>515 486,00</b>   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 47 940 653,00         | 515 486,00          |  | 99 837,00            | 0,00        |  | 48 040 490,00                  | 515 486,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 34 993 386,00         | 515 486,00          |  | 99 837,00            | 0,00        |  | 35 093 223,00                  | 515 486,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 28 928 161,00         | 16 847,00           |  | 74 338,00            | 0,00        |  | 29 002 499,00                  | 16 847,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 065 225,00          | 498 639,00          |  | 25 499,00            | 0,00        |  | 6 090 724,00                   | 498 639,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 944 591,00         | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 11 944 591,00                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 002 676,00          | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 002 676,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 2 120 535,00          | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 2 120 535,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 2 120 535,00          | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00        |  | 2 120 535,00                   | 0,00                |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>426 702 190,00</b> | <b>3 935 366,00</b> |  | <b>331 795,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>427 033 985,00</b>          | <b>3 935 366,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 415 059 963,00        | 3 935 366,00        |  | 331 795,00           | 0,00        |  | 415 391 758,00                 | 3 935 366,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 77 271 124,00         | 3 801 907,00        |  | 75 971,00            | 0,00        |  | 77 347 095,00                  | 3 801 907,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 57 298 499,00         | 2 964 762,00        |  | 35 973,00            | 0,00        |  | 57 334 472,00                  | 2 964 762,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 19 972 625,00         | 837 145,00          |  | 39 998,00            | 0,00        |  | 20 012 623,00                  | 837 145,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |  |                       | projekty UE          |                  | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    | 5                | 6           | 7                              | 8                    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 26 835 207,00         | 0,00                 | -14 970,00       | 0,00        | 26 820 237,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 310 953 632,00        | 133 459,00           | 270 794,00       | 0,00        | 311 224 426,00                 | 133 459,00           |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>11 642 227,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11 642 227,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 642 227,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 11 642 227,00                  | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>403 192 228,76</b> | <b>12 468 509,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>403 192 228,76</b>          | <b>12 468 509,00</b> |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>319 152 237,76</b> | <b>27 551,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>319 152 237,76</b>          | <b>27 551,00</b>     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 303 602 043,76        | 27 551,00            | 0,00             | 0,00        | 303 602 043,76                 | 27 551,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 143 728,00         | 0,00                 | 18 300,00        | 0,00        | 15 162 028,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 288 458 315,76        | 27 551,00            | -18 300,00       | 0,00        | 288 440 015,76                 | 27 551,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 15 494 394,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 15 494 394,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55 800,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 55 800,00                      | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>84 039 991,00</b>  | <b>12 440 958,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>84 039 991,00</b>           | <b>12 440 958,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 81 419 991,00         | 12 440 958,00        | 0,00             | 0,00        | 81 419 991,00                  | 12 440 958,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 2 620 000,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 2 620 000,00                   | 0,00                 |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>152 372 791,00</b> | <b>7 028 468,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>152 372 791,00</b>          | <b>7 028 468,00</b>  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>121 489 731,00</b> | <b>500 436,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>121 489 731,00</b>          | <b>500 436,00</b>    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 718 035,00          | 294 156,00           | 0,00             | 0,00        | 1 718 035,00                   | 294 156,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 244 445,00            | 99 945,00            | 0,00             | 0,00        | 244 445,00                     | 99 945,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 473 590,00          | 194 211,00           | 0,00             | 0,00        | 1 473 590,00                   | 194 211,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 119 387 196,00        | 206 280,00           | 0,00             | 0,00        | 119 387 196,00                 | 206 280,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 384 500,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 384 500,00                     | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>30 883 060,00</b>  | <b>6 528 032,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30 883 060,00</b>           | <b>6 528 032,00</b>  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 883 060,00         | 6 528 032,00         | 0,00             | 0,00        | 30 883 060,00                  | 6 528 032,00         |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>41 740 492,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41 740 492,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>31 228 310,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31 228 310,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 813 100,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 30 813 100,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 967 901,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 13 967 901,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 16 845 199,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 16 845 199,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 250 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 165 210,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 165 210,00                     | 0,00                 |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>10 512 182,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10 512 182,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 512 182,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 10 512 182,00                  | 0,00                 |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>93 801 855,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 815 491,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>50 224 083,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 237 719,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 056 883,00          | 0,00                 | 13 636,00        | 0,00        | 5 070 519,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 470 453,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 470 453,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 4 586 430,00          | 0,00                 | 13 636,00        | 0,00        | 4 600 066,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 44 552 200,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 44 552 200,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 615 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 615 000,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                |  | Zmiany               | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |  |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE           |  |                      | projekty UE |  |                                |                       |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     |  | 5                    | 6           |  | 7                              | 8                     |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 43 577 772,00           | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 43 577 772,00                  | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 43 577 772,00           | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 43 577 772,00                  | 0,00                  |  |
|                 | <b>RAZEM</b>  | <b>5 821 514 274,82</b> | <b>706 525 942,00</b> |  | <b>27 433 808,18</b> | <b>0,00</b> |  | <b>5 848 948 083,00</b>        | <b>706 525 942,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 218 837 136,68        | 31 388 148,00         |  | 27 303 808,18        | 0,00        |  | 4 246 140 944,86               | 31 388 148,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 121 315 237,16        | 29 919 836,00         |  | 6 659 245,15         | 0,00        |  | 3 127 974 482,31               | 29 919 836,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 428 494 388,70        | 10 499 392,00         |  | 4 681 073,67         | -9 718,00   |  | 1 433 175 462,37               | 10 489 674,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 692 820 848,46        | 19 420 444,00         |  | 1 978 171,48         | 9 718,00    |  | 1 694 799 019,94               | 19 430 162,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 593 981 845,34          | 475 397,00            |  | -2 028 963,20        | 0,00        |  | 591 952 882,14                 | 475 397,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 417 984 978,18          | 992 915,00            |  | 22 673 526,23        | 0,00        |  | 440 658 504,41                 | 992 915,00            |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 555 076,00            | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 5 555 076,00                   | 0,00                  |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 80 000 000,00           | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 80 000 000,00                  | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 602 677 138,14        | 675 137 794,00        |  | 130 000,00           | 0,00        |  | 1 602 807 138,14               | 675 137 794,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 362 238 029,00        | 675 137 794,00        |  | 130 000,00           | 0,00        |  | 1 362 368 029,00               | 675 137 794,00        |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 240 439 109,14          | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 240 439 109,14                 | 0,00                  |  |
|                 | <b>GINA RAZEM</b>                                     | <b>4 579 546 145,69</b> | <b>523 617 841,00</b> |  | <b>22 881 154,49</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 602 427 300,18</b>        | <b>523 617 841,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 275 680 338,55        | 14 014 188,00         |  | 22 911 154,49        | 0,00        |  | 3 298 591 493,04               | 14 014 188,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 356 522 314,78        | 13 142 144,00         |  | 3 367 467,82         | 0,00        |  | 2 359 889 782,60               | 13 142 144,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 941 983 828,86          | 6 639 973,00          |  | 2 905 224,25         | 14 894,00   |  | 944 889 053,11                 | 6 654 867,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 414 538 485,92        | 6 502 171,00          |  | 462 243,57           | -14 894,00  |  | 1 415 000 729,49               | 6 487 277,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 430 147 409,00          | 475 397,00            |  | -2 113 240,56        | 0,00        |  | 428 034 168,44                 | 475 397,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 403 455 538,77          | 396 647,00            |  | 21 656 927,23        | 0,00        |  | 425 112 466,00                 | 396 647,00            |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 555 076,00            | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 5 555 076,00                   | 0,00                  |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 80 000 000,00           | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 80 000 000,00                  | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 303 865 807,14        | 509 603 653,00        |  | -30 000,00           | 0,00        |  | 1 303 835 807,14               | 509 603 653,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 063 426 698,00        | 509 603 653,00        |  | -30 000,00           | 0,00        |  | 1 063 396 698,00               | 509 603 653,00        |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 240 439 109,14          | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00        |  | 240 439 109,14                 | 0,00                  |  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 241 968 129,13</b> | <b>182 908 101,00</b> |  | <b>4 552 653,69</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>1 246 520 782,82</b>        | <b>182 908 101,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 943 156 798,13          | 17 373 960,00         |  | 4 392 653,69         | 0,00        |  | 947 549 451,82                 | 17 373 960,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 764 792 922,38          | 16 777 692,00         |  | 3 291 777,33         | 0,00        |  | 768 084 699,71                 | 16 777 692,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 486 510 559,84          | 3 859 419,00          |  | 1 775 849,42         | -24 612,00  |  | 488 286 409,26                 | 3 834 807,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 282 362,54          | 12 918 273,00         |  | 1 515 927,91         | 24 612,00   |  | 279 798 290,45                 | 12 942 885,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 163 834 436,34          | 0,00                  |  | 84 277,36            | 0,00        |  | 163 918 713,70                 | 0,00                  |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 529 439,41           | 596 268,00            |  | 1 016 599,00         | 0,00        |  | 15 546 038,41                  | 596 268,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 298 811 331,00          | 165 534 141,00        |  | 160 000,00           | 0,00        |  | 298 971 331,00                 | 165 534 141,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 298 811 331,00          | 165 534 141,00        |  | 160 000,00           | 0,00        |  | 298 971 331,00                 | 165 534 141,00        |  |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 642/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.  
Załącznika nr 3 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

| Dział   | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.      |                      |                     |
|---|----------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |          |   |  | OGÓŁEM               | GMINA                | POWIAT              |
| 1   | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                   |
| <b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |          |   |  |                      |                      |                     |
| <b>Dochody ogółem</b>   |          |   |  | <b>86 769 133,00</b> | <b>82 054 328,00</b> | <b>4 714 805,00</b> |
| 2310 <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                    |          |   |  | <i>82 054 328,00</i> | <i>82 054 328,00</i> | <i>0,00</i>         |
| <b>600</b>  |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>65 713 746,00</b> | <b>65 713 746,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | 60004    |   | Lokalny i transport zbiorowy   | 65 713 746,00        | 65 713 746,00        | 0,00                |
| <b>801</b>  |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 164 662,00</b>  | <b>1 164 662,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | 80101    |   | Szkoły podstawowe  | 1 132 462,00         | 1 132 462,00         | 0,00                |
|   | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          | 32 200,00            | 32 200,00            | 0,00                |
| <b>855</b>  |          |   | <b>Rodzina</b>   | <b>92 200,00</b>     | <b>92 200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|   | 85516    |   | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3                              | 92 200,00            | 92 200,00            | 0,00                |
| <b>900</b>  |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>15 083 720,00</b> | <b>15 083 720,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 15 021 720,00        | 15 021 720,00        | 0,00                |
|   | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt  | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00                |
| 2320 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                  |          |   |  | <i>1 021 408,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>1 021 408,00</i> |
| <b>853</b>  |          |   | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                 | <b>81 408,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81 408,00</b>    |
|   | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych              | 81 408,00            | 0,00                 | 81 408,00           |
| <b>854</b>  |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    |
|   | 85406    |   | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
| <b>855</b>  |          |   | <b>Rodzina</b>   | <b>910 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>910 000,00</b>   |
|   | 85508    |   | Rodziny zastępcze  | 610 000,00           | 0,00                 | 610 000,00          |
|   | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                        | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          |
| 6629 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |          |   |  | <i>3 693 397,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>3 693 397,00</i> |
| <b>600</b>  |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 693 397,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 693 397,00</b> |
|   | 60015    |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                          | 3 693 397,00         | 0,00                 | 3 693 397,00        |
| <b>Wydatki ogółem</b>   |          |   |  | <b>86 769 133,00</b> | <b>82 054 328,00</b> | <b>4 714 805,00</b> |
| <b>600</b>  |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>69 407 143,00</b> | <b>65 713 746,00</b> | <b>3 693 397,00</b> |
|   | 60004    |   | Lokalny i transport zbiorowy   | 65 713 746,00        | 65 713 746,00        | 0,00                |
|   |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 65 713 746,00        | 65 713 746,00        | 0,00                |
|   |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                 | 65 713 746,00        | 65 713 746,00        | 0,00                |
|   |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 65 713 746,00        | 65 713 746,00        | 0,00                |
|   | 60015    |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                          | 3 693 397,00         | 0,00                 | 3 693 397,00        |
|   |          |   | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 693 397,00         | 0,00                 | 3 693 397,00        |
|   |          |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 3 693 397,00         | 0,00                 | 3 693 397,00        |
| <b>801</b>  |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 164 662,00</b>  | <b>1 164 662,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | 80101    |   | Szkoły podstawowe  | 1 132 462,00         | 1 132 462,00         | 0,00                |
|   |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 132 462,00         | 1 132 462,00         | 0,00                |

| Dział  | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      |                      |                   |
|--|----------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|  |          |   |   | OGÓLEM               | GMINA                | POWIAT            |
| 1  | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7                 |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 1 132 462,00         | 1 132 462,00         | 0,00              |
|  |          |   | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 132 462,00         | 1 132 462,00         | 0,00              |
|  | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 32 200,00            | 32 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 32 200,00            | 32 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 32 200,00            | 32 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 32 200,00            | 32 200,00            | 0,00              |
| <b>853</b>   |          |   | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>81 408,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81 408,00</b>  |
|  | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 81 408,00            | 0,00                 | 81 408,00         |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 81 408,00            | 0,00                 | 81 408,00         |
|  |          |   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 81 408,00            | 0,00                 | 81 408,00         |
| <b>854</b>   |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>  |
|  | 85406    |   | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00         |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00         |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00         |
|  |          |   | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00         |
| <b>855</b>   |          |   | <b>Rodzina</b>  | <b>1 002 200,00</b>  | <b>92 200,00</b>     | <b>910 000,00</b> |
|  | 85508    |   | Rodziny zastępcze   | 610 000,00           | 0,00                 | 610 000,00        |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 610 000,00           | 0,00                 | 610 000,00        |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 610 000,00           | 0,00                 | 610 000,00        |
|  |          |   | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>  | 610 000,00           | 0,00                 | 610 000,00        |
|  | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych   | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00        |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00        |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00        |
|  |          |   | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>  | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00        |
|  | 85516    |   | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3   | 92 200,00            | 92 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 92 200,00            | 92 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 92 200,00            | 92 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>  | 92 200,00            | 92 200,00            | 0,00              |
| <b>900</b>   |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 083 720,00</b> | <b>15 083 720,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 021 720,00        | 15 021 720,00        | 0,00              |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 15 021 720,00        | 15 021 720,00        | 0,00              |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 15 021 720,00        | 15 021 720,00        | 0,00              |
|  |          |   | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 211 765,00           | 211 765,00           | 0,00              |
|  |          |   | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>  | 14 809 955,00        | 14 809 955,00        | 0,00              |
|  | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt   | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00              |
|  |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00              |
|  |          |   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00              |
|  |          |   | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>  | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00              |
| <b>Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>  |          |   |   |                      |                      |                   |
| <b>Dochody ogółem</b>  |          |   |   | <b>1 707 340,00</b>  | <b>782 500,00</b>    | <b>924 840,00</b> |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> |          |   |   | <b>782 500,00</b>    | <b>782 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>710</b>   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>536 500,00</b>    | <b>536 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|  | 71035    |   | Cmentarze   | 536 500,00           | 536 500,00           | 0,00              |
| <b>754</b>   |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>184 800,00</b>    | <b>184 800,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|  | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe   | 184 800,00           | 184 800,00           | 0,00              |
| <b>801</b>   |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 200,00</b>     | <b>61 200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|  | 80195    |   | Pozostała działalność   | 61 200,00            | 61 200,00            | 0,00              |
|  |          |   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | <b>924 840,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>924 840,00</b> |
| <b>750</b>   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 540,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>72 540,00</b>  |
|  | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa   | 72 540,00            | 0,00                 | 72 540,00         |
| <b>801</b>   |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>762 300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>762 300,00</b> |
|  | 80195    |   | Pozostała działalność   | 762 300,00           | 0,00                 | 762 300,00        |

| Dział                 | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.     |                   |                   |
|-----------------------|----------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|                       |          |   |   | OGÓLEM              | GMINA             | POWIAT            |
| 1                     | 2        | 3 | 4   | 5                   | 6                 | 7                 |
| <b>852</b>            |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>  |
|                       | 85205    |   | Zadania z zakresu przeciwdziałania w rodzinie             | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |   |   | <b>1 707 340,00</b> | <b>782 500,00</b> | <b>924 840,00</b> |
| <b>710</b>            |          |   | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>536 500,00</b>   | <b>536 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                       | 71035    |   | Cmentarze   | 536 500,00          | 536 500,00        | 0,00              |
|                       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 536 500,00          | 536 500,00        | 0,00              |
|                       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 536 500,00          | 536 500,00        | 0,00              |
|                       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 536 500,00          | 536 500,00        | 0,00              |
| <b>750</b>            |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>72 540,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72 540,00</b>  |
|                       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                                     | 72 540,00           | 0,00              | 72 540,00         |
|                       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 72 540,00           | 0,00              | 72 540,00         |
|                       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 72 540,00           | 0,00              | 72 540,00         |
|                       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 72 540,00           | 0,00              | 72 540,00         |
| <b>754</b>            |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>184 800,00</b>   | <b>184 800,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe                                     | 184 800,00          | 184 800,00        | 0,00              |
|                       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 184 800,00          | 184 800,00        | 0,00              |
|                       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 184 800,00          | 184 800,00        | 0,00              |
|                       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 184 800,00          | 184 800,00        | 0,00              |
| <b>801</b>            |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>823 500,00</b>   | <b>61 200,00</b>  | <b>762 300,00</b> |
|                       | 80195    |   | Pozostała działalność                                     | 823 500,00          | 61 200,00         | 762 300,00        |
|                       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 823 500,00          | 61 200,00         | 762 300,00        |
|                       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 823 500,00          | 61 200,00         | 762 300,00        |
|                       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 753 178,00          | 48 700,00         | 704 478,00        |
|                       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 70 322,00           | 12 500,00         | 57 822,00         |
| <b>852</b>            |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>  |
|                       | 85205    |   | Zadania z zakresu przeciwdziałania w rodzinie             | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00         |
|                       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00         |
|                       |          |   | Dotacje na zadania bieżące                                | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00         |

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 642/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 4 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r.         | w tym:               |      | zmiany            | w tym:      |                         |                      |
|---|--|-------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|   |  |                         | RFiL                 |      |                   | RFiL        |                         |                      |
| 1                                       | 2  | 3                       | 4                    | 5    | 6                 | 7           | 8                       |                      |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |  | <b>1 602 677 138,14</b> | <b>34 869 399,79</b> |      | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 602 807 138,14</b> | <b>34 869 399,79</b> |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |  | <b>1 303 865 807,14</b> | <b>20 294 959,79</b> |      | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 303 835 807,14</b> | <b>20 294 959,79</b> |
| z tego:                                 |  |                         |                      |      |                   |             |                         |                      |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |  | <b>1 303 865 807,14</b> | <b>20 294 959,79</b> |      | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 303 835 807,14</b> | <b>20 294 959,79</b> |
| 010                                     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 650 000,00              | 0,00                 | 0,00 | 0,00              | 0,00        | 650 000,00              | 0,00                 |
| 01008                                   | Melioracje wodne   | 160 000,00              | 0,00                 | 0,00 | 0,00              | 0,00        | 160 000,00              | 0,00                 |
| DGR/P/008                               | Modernizacja zabezpieczeń przeciwerozojnych skarp stawu retencyjnego przy ul. Glinienko/Okolewo 13   | 160 000,00              | 0,00                 |      |                   |             | 160 000,00              | 0,00                 |
| 01095                                   | Pozostała działalność  | 490 000,00              | 0,00                 | 0,00 | 0,00              | 0,00        | 490 000,00              | 0,00                 |
| DGR/P/003                               | Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej   | 250 000,00              | 0,00                 |      |                   |             | 250 000,00              | 0,00                 |
| PZZ/P/003                               | System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków   | 240 000,00              | 0,00                 |      |                   |             | 240 000,00              | 0,00                 |
| 600                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 672 749 083,00          | 10 844 530,00        | 0,00 | 0,00              | 0,00        | 672 749 083,00          | 10 844 530,00        |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy   | 493 694 449,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00              | 0,00        | 493 694 449,00          | 0,00                 |
| KPRM/P/029                              | Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa | 100 620 441,00          | 0,00                 |      |                   |             | 100 620 441,00          | 0,00                 |
| KPRM/P/035                              | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka  | 44 666 359,00           | 0,00                 |      |                   |             | 44 666 359,00           | 0,00                 |
| KPRM/P/066                              | Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum  | 196 800,00              | 0,00                 |      |                   |             | 196 800,00              | 0,00                 |
| ZTM/P/002                               | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego  | 41 943 544,00           | 0,00                 |      |                   |             | 41 943 544,00           | 0,00                 |
| ZTM/P/003                               | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne   | 2450000                 | 0                    |      |                   |             | 2450000                 | 0                    |
| ZTM/P/007                               | Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.   | 42 113 319,00           | 0,00                 |      |                   |             | 42 113 319,00           | 0,00                 |
| ZTM/P/010                               | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej   | 39 367 418,00           | 0,00                 |      |                   |             | 39 367 418,00           | 0,00                 |
| ZTM/P/021                               | Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu  | 147 969 690,00          | 0,00                 |      |                   |             | 147 969 690,00          | 0,00                 |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:        |        | w tym: |                | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|------------------|---|-----------------|---------------|--------|--------|----------------|--------------------------------|--------|--|
|                  |   |                 | RFiL          | zmiany | RFiL   | RFiL           |                                | RFiL   |  |
| Numer<br>zadania |   |                 |               |        |        |                |                                |        |  |
| 1                | 2   | 3               | 4             | 5      | 6      | 7              | 8                              |        |  |
| ZTM/P/032        | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II  | 683 894,00      | 0,00          |        |        | 683 894,00     | 0,00                           |        |  |
| ZTM/P/038        | Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje  | 50 309 870,00   | 0,00          |        |        | 50 309 870,00  | 0,00                           |        |  |
| ZTM/P/040        | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu                | 130 489,00      | 0,00          |        |        | 130 489,00     | 0,00                           |        |  |
| ZTM/P/045        | Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach                               | 2 889 489,00    | 0,00          |        |        | 2 889 489,00   | 0,00                           |        |  |
| ZTM/P/046        | Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)  | 203 136,00      | 0,00          |        |        | 203 136,00     | 0,00                           |        |  |
| ZTM/P/047        | Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód   | 150 000,00      | 0,00          |        |        | 150 000,00     | 0,00                           |        |  |
| ZTM/P/048        | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju          | 20 000 000,00   | 0,00          |        |        | 20 000 000,00  | 0,00                           |        |  |
| 60016            | Drogi publiczne gminne  | 132 681 777,00  | 10 844 530,00 | 0,00   | 0,00   | 132 681 777,00 | 10 844 530,00                  |        |  |
| KPRM/P/030       | Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej   | 3 524 399,00    | 0,00          |        |        | 3 524 399,00   | 0,00                           |        |  |
| KPRM/P/051       | Wartostrada Północ - Południe   | 192 751,00      | 0,00          |        |        | 192 751,00     | 0,00                           |        |  |
| KPRM/P/095       | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja        | 385 309,00      | 0,00          |        |        | 385 309,00     | 0,00                           |        |  |
| WJPM/P/002       | Budowa dróg i chodników na terenie osiedli  | 138 866,00      | 0,00          |        |        | 138 866,00     | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/024        | Przebudowa ul. Kolejowej  | 8 006 704,00    | 5 606 704,00  |        |        | 8 006 704,00   | 5 606 704,00                   |        |  |
| ZDM/P/032        | Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej  | 216 480,00      | 0,00          |        |        | 216 480,00     | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/041        | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem | 114 930,00      | 0,00          |        |        | 114 930,00     | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/051        | Budowa chodników  | 10 576 327,00   | 0,00          |        |        | 10 576 327,00  | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/054*       | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic                   | 1 600 000,00    | 0,00          |        |        | 1 600 000,00   | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/056        | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych   | 65 443 002,00   | 0,00          |        |        | 65 443 002,00  | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/057        | Bezpieczeństwo ruchu drogowego  | 376 000,00      | 0,00          |        |        | 376 000,00     | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/058        | Usprawnienie transportu publicznego   | 673 493,00      | 0,00          |        |        | 673 493,00     | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/059        | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu  | 875 609,00      | 0,00          |        |        | 875 609,00     | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/064        | Likwidacja barier architektonicznych  | 1 023 055,00    | 0,00          |        |        | 1 023 055,00   | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/065        | Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania  | 9 283 224,00    | 0,00          |        |        | 9 283 224,00   | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/089        | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego  | 125 000,00      | 125 000,00    |        |        | 125 000,00     | 125 000,00                     |        |  |
| ZDM/P/091        | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu   | 3 037 061,00    | 0,00          |        |        | 3 037 061,00   | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/095        | Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego   | 5 250 458,00    | 0,00          |        |        | 5 250 458,00   | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/096        | Budowa ul. Hodowlanej   | 7 410 586,00    | 0,00          |        |        | 7 410 586,00   | 0,00                           |        |  |
| ZDM/P/112        | Budowa dróg na osiedlu Zieliniec  | 5 875 587,00    | 0,00          |        |        | 5 875 587,00   | 0,00                           |        |  |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|--------------|
|               |   |                 | RFiL         |        | RFiL   |                                | RFiL         |
| 1             | 2   | 3               | 4            | 5      | 6      | 7                              | 8            |
| ZDM/P/117     | Przebudowa ul. Jarochońskiego   | 2 667 304,00    | 2 467 304,00 |        |        | 2 667 304,00                   | 2 467 304,00 |
| ZDM/P/120     | Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej   | 1 555 289,00    | 1 346 414,00 |        |        | 1 555 289,00                   | 1 346 414,00 |
| ZDM/P/121     | Przebudowa ul. Heweliusza   | 2 523 886,00    | 1 299 108,00 |        |        | 2 523 886,00                   | 1 299 108,00 |
| ZDM/P/122     | Przebudowa ul. Literackiej  | 6 457,00        | 0,00         |        |        | 6 457,00                       | 0,00         |
| ZDM/P/123     | Budowa nawierzchni przepuszczalnych   | 1 800 000,00    | 0,00         |        |        | 1 800 000,00                   | 0,00         |
| 60019         | Płatne parkowanie   | 14 022 538,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 14 022 538,00                  | 0,00         |
| ZDM/P/029     | Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania  | 14 022 538,00   | 0,00         |        |        | 14 022 538,00                  | 0,00         |
| 60095         | Pozostała działalność   | 32 350 319,00   | 0,00         | 0,00   |        | 32 350 319,00                  | 0,00         |
| NW/P/003      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.  | 23 500 000,00   | 0,00         |        |        | 23 500 000,00                  | 0,00         |
| KPRM/P/057    | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne | 100 000,00      | 0,00         |        |        | 100 000,00                     | 0,00         |
| KPRM/P/073    | Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu  | 300 000,00      | 0,00         |        |        | 300 000,00                     | 0,00         |
| KPRM/P/084    | Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę                  | 8 000 000,00    | 0,00         |        |        | 8 000 000,00                   | 0,00         |
| ZTM/P/027     | Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej  | 42 026,00       | 0,00         |        |        | 42 026,00                      | 0,00         |
| ZTM/P/042     | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych  | 408 293,00      | 0,00         |        |        | 408 293,00                     | 0,00         |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 235 639 954,14  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 235 639 954,14                 | 0,00         |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 16 483 738,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 16 483 738,00                  | 0,00         |
| GN/P/001      | Wykupy nieruchomości  | 8 000 000,00    | 0,00         |        |        | 8 000 000,00                   | 0,00         |
| GN/P/008      | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury  | 150 747,00      | 0,00         |        |        | 150 747,00                     | 0,00         |
| GN/P/022      | Projektowanie i budowa przystani rzecznych  | 295 729,00      | 0,00         |        |        | 295 729,00                     | 0,00         |
| GN/P/027      | Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty  | 115 000,00      | 0,00         |        |        | 115 000,00                     | 0,00         |
| GN/P/037      | Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta   | 1 384 050,00    | 0,00         |        |        | 1 384 050,00                   | 0,00         |
| GN/P/045      | Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty  | 3 500 000,00    | 0,00         |        |        | 3 500 000,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/013     | Wykupy gruntów (drogi gminne)   | 3 038 212,00    | 0,00         |        |        | 3 038 212,00                   | 0,00         |
| 70021         | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 185 809 109,14  | 0,00         | 0,00   |        | 185 809 109,14                 | 0,00         |
| NW/P/006      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.  | 185 809 109,14  | 0,00         |        |        | 185 809 109,14                 | 0,00         |
| 70095         | Pozostała działalność   | 33 347 107,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 33 347 107,00                  | 0,00         |
| GN/P/024      | Modernizacja budynków komunalnych   | 28 347 107,00   | 0,00         |        |        | 28 347 107,00                  | 0,00         |
| NW/P/001      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.   | 5 000 000,00    | 0,00         |        |        | 5 000 000,00                   | 0,00         |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym: | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |
|---------------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
|               |  |                 | RFiL   |        | RFiL   |                                | RFiL   |
| 1             | 2  | 3               | 4      | 5      | 6      | 7                              | 8      |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 107 916 020,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 107 916 020,00                 | 0,00   |
| 71003         | Biura planowania przestrzennego  | 387 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 387 000,00                     | 0,00   |
| MPU/P/001     | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 387 000,00      | 0,00   |        |        | 387 000,00                     | 0,00   |
| 71004         | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 13 920 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 13 920 000,00                  | 0,00   |
| ZDM/P/006     | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego   | 13 920 000,00   | 0,00   |        |        | 13 920 000,00                  | 0,00   |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 4 139 657,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 139 657,00                   | 0,00   |
| GEOPOZ/P/001  | System Informacji Przestrzennej  | 2 300 000,00    | 0,00   |        |        | 2 300 000,00                   | 0,00   |
| GEOPOZ/P/002  | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  | 800 000,00      | 0,00   |        |        | 800 000,00                     | 0,00   |
| GEOPOZ/P/011  | Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań   | 1 039 657,00    | 0,00   |        |        | 1 039 657,00                   | 0,00   |
| 71035         | Cmentarze  | 192 186,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 192 186,00                     | 0,00   |
| ZUK/P/013     | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu  | 192 186,00      | 0,00   |        |        | 192 186,00                     | 0,00   |
| 71095         | Pozostała działalność  | 89 277 177,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 89 277 177,00                  | 0,00   |
| KPRM/P/004    | Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury | 50 823 853,00   | 0,00   |        |        | 50 823 853,00                  | 0,00   |
| KPRM/P/019    | Rewitalizacja obszarów Miasta  | 1 704 143,00    | 0,00   |        |        | 1 704 143,00                   | 0,00   |
| KPRM/P/025    | Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu   | 6 371 818,00    | 0,00   |        |        | 6 371 818,00                   | 0,00   |
| KPRM/P/033    | Przebudowa Rynku Łazarskiego   | 6 472 363,00    | 0,00   |        |        | 6 472 363,00                   | 0,00   |
| KPRM/P/091    | Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego  | 50 000,00       | 0,00   |        |        | 50 000,00                      | 0,00   |
| KPRM/P/092    | Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika   | 250 000,00      | 0,00   |        |        | 250 000,00                     | 0,00   |
| KPRM/P/093    | Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej  | 95 000,00       | 0,00   |        |        | 95 000,00                      | 0,00   |
| NW/P/005      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.  | 3 670 000,00    | 0,00   |        |        | 3 670 000,00                   | 0,00   |
| NW/P/008      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.  | 19 840 000,00   | 0,00   |        |        | 19 840 000,00                  | 0,00   |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 9 707 478,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9 707 478,00                   | 0,00   |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 543 478,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9 543 478,00                   | 0,00   |
| CC/P/001      | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne  | 340 000,00      | 0,00   |        |        | 340 000,00                     | 0,00   |
| IN/P/001      | Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej  | 600 000,00      | 0,00   |        |        | 600 000,00                     | 0,00   |
| IN/P/002      | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 1 469 000,00    | 0,00   |        |        | 1 469 000,00                   | 0,00   |
| OUR/P/001     | Urząd Miasta Poznania - modernizacje   | 2 134 036,00    | 0,00   |        |        | 2 134 036,00                   | 0,00   |
| OUR/P/002     | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne  | 247 000,00      | 0,00   |        |        | 247 000,00                     | 0,00   |
| OUR/P/004     | Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"  | 3 415 242,00    | 0,00   |        |        | 3 415 242,00                   | 0,00   |
| ZDM/P/015     | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne  | 938 200,00      | 0,00   |        |        | 938 200,00                     | 0,00   |
| ZDM/P/081     | Budowa i modernizacja budynków ZDM   | 400 000,00      | 0,00   |        |        | 400 000,00                     | 0,00   |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany     | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|------------------|---|-----------------|--------------|------------|--------|--------------------------------|--------------|
|                  |   |                 | RFiL         |            | RFiL   |                                | RFiL         |
| Numer<br>zadania |   |                 |              |            |        |                                |              |
| 1                | 2   | 3               | 4            | 5          | 6      | 7                              | 8            |
| 75095            | Pozostała działalność   | 164 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 164 000,00                     | 0,00         |
| RMWM/P/003       | Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka   | 164 000,00      | 0,00         |            | 0,00   | 164 000,00                     | 0,00         |
| 754              | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 11 913 209,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 11 913 209,00                  | 0,00         |
| 75404            | Komendy wojewódzkie Policji   | 2 780 741,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 2 780 741,00                   | 0,00         |
| ZKB/P/002        | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne  | 2 780 741,00    | 0,00         |            |        | 2 780 741,00                   | 0,00         |
| 75410            | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 400 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 400 000,00                     | 0,00         |
| ZKB/P/003        | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży<br>Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00      | 0,00         |            |        | 400 000,00                     | 0,00         |
| 75412            | Ochotnicze straże pożarne   | 725 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 725 000,00                     | 0,00         |
| ZKB/P/007        | Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji   | 25 000,00       | 0,00         |            |        | 25 000,00                      | 0,00         |
| ZKB/P/017        | Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych<br>dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania                       | 700 000,00      | 0,00         |            |        | 700 000,00                     | 0,00         |
| 75414            | Obrona cywilna  | 6 857 468,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 6 857 468,00                   | 0,00         |
| OUR/P/006        | Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i<br>Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania   | 2 400 000,00    | 0,00         |            |        | 2 400 000,00                   | 0,00         |
| ZKB/P/001        | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i<br>Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta<br>Poznania                   | 4 457 468,00    | 0,00         |            |        | 4 457 468,00                   | 0,00         |
| 75416            | Straż gminna (miejska)  | 1 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 150 000,00                   | 0,00         |
| SMMP/P/001       | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne   | 300 000,00      | 0,00         |            |        | 300 000,00                     | 0,00         |
| SMMP/P/002       | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na<br>nową siedzibę   | 850 000,00      | 0,00         |            |        | 850 000,00                     | 0,00         |
| 758              | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 14 320 434,00   | 0,00         | -89 500,00 | 0,00   | 14 230 934,00                  | 0,00         |
| 75818            | Rezerwy ogólne i celowe   | 14 320 434,00   | 0,00         | -89 500,00 | 0,00   | 14 230 934,00                  | 0,00         |
| P/P/013          | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu<br>oświaty  | 1 361 730,00    | 0,00         | -89 500,00 |        | 1 272 230,00                   | 0,00         |
| P/P/014          | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z<br>przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów  | 4 755 610,00    | 0,00         |            |        | 4 755 610,00                   | 0,00         |
| P/P/022          | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski   | 352 200,00      | 0,00         |            |        | 352 200,00                     | 0,00         |
| P/P/023          | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych   | 3 509 801,00    | 0,00         |            |        | 3 509 801,00                   | 0,00         |
| P/P/024          | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane<br>przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom<br>organizacyjnym | 1 626 093,00    | 0,00         |            |        | 1 626 093,00                   | 0,00         |
| P/P/025          | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na<br>terenach miejskich   | 2 715 000,00    | 0,00         |            |        | 2 715 000,00                   | 0,00         |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 54 481 633,00   | 3 329 414,00 | 59 500,00  | 0,00   | 54 541 133,00                  | 3 329 414,00 |
| 80101            | Szkoły podstawowe   | 32 637 831,00   | 1 087 720,00 | 59 500,00  | 0,00   | 32 697 331,00                  | 1 087 720,00 |
| OW/P/006         | Budowa szkoły na Strzeszynie  | 415 740,00      | 0,00         |            |        | 415 740,00                     | 0,00         |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |  | zmiany      | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|------------------|---|-----------------|--------------|--|-------------|--------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                  |   |                 | RFiL         |  |             | RFiL   |  |                                | RFiL         |  |
| Numer<br>zadania |   |                 |              |  |             |        |  |                                |              |  |
| 1                | 2   | 3               | 4            |  | 5           | 6      |  | 7                              | 8            |  |
| SP36/P/001       | Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku  | 160 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 160 000,00                     | 0,00         |  |
| SP74/P/001       | Szkoła Podstawowa nr 74 - termorenowacja budynku  | 250 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 250 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSP3/P/001       | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 - termorenowacja budynku                             | 160 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 160 000,00                     | 0,00         |  |
| SP36/P/002       | Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw                               | 100 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| SP54/P/002       | Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw                               | 90 000,00       | 0,00         |  |             |        |  | 90 000,00                      | 0,00         |  |
| SP55/P/002       | Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacja placu gier i zabaw                               | 150 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
| SP18/P/003       | Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacja boiska   | 160 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 160 000,00                     | 0,00         |  |
| SP60/P/003       | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska   | 150 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
| SP71/P/003       | Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska   | 30 000,00       | 0,00         |  |             |        |  | 30 000,00                      | 0,00         |  |
| SP75/P/003       | Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska   | 300 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 300 000,00                     | 0,00         |  |
| SP80/P/003       | Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska   | 130 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 130 000,00                     | 0,00         |  |
| SP85/P/003       | Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja boiska   | 181 145,00      | 0,00         |  |             |        |  | 181 145,00                     | 0,00         |  |
| SP025/P/003      | Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacja boiska | 290 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 290 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSP1/P/003       | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacja boiska                                | 100 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSZOS1/P/003     | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska                         | 88 644,00       | 0,00         |  |             |        |  | 88 644,00                      | 0,00         |  |
| SP1/P/004        | Szkoła Podstawowa nr 1 - zakupy inwestycyjne  | 210 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 210 000,00                     | 0,00         |  |
| SP10/P/004       | Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupy inwestycyjne   | 14 000,00       | 0,00         |  |             |        |  | 14 000,00                      | 0,00         |  |
| ZSP15/P/004      | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 - zakupy inwestycyjne                               | 350 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 350 000,00                     | 0,00         |  |
| SP1/P/005        | Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje   | 37 600,00       | 0,00         |  |             |        |  | 37 600,00                      | 0,00         |  |
| SP013/005        | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje              | 0,00            | 0,00         |  | 400 000,00  |        |  | 400 000,00                     | 0,00         |  |
| SP20/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
| SP28/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje  | 106 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 106 000,00                     | 0,00         |  |
| SP63/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje  | 164 278,00      | 0,00         |  |             |        |  | 164 278,00                     | 0,00         |  |
| SP72/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje          | 1 100 000,00    | 0,00         |  |             |        |  | 1 100 000,00                   | 0,00         |  |
| SP80/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje  | 685 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 685 000,00                     | 0,00         |  |
| SP82/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje  | 580 000,00      | 0,00         |  | -579 200,00 |        |  | 800,00                         | 0,00         |  |
| SP90/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje  | 978 713,00      | 0,00         |  |             |        |  | 978 713,00                     | 0,00         |  |
| ZSIPO/P/005      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje                                      | 617 786,00      | 0,00         |  |             |        |  | 617 786,00                     | 0,00         |  |
| ZSIPO5/P/005     | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje                                 | 400 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 400 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSO2/P/005       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika                                  | 1 337 896,00    | 1 087 720,00 |  |             |        |  | 1 337 896,00                   | 1 087 720,00 |  |
| ZSO33/P/005      | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje                                    | 210 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 210 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSP10/P/005      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje  | 300 000,00      | 0,00         |  |             |        |  | 300 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSP16/P/005      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 - modernizacje  | 0,00            | 0,00         |  | 579 200,00  |        |  | 579 200,00                     | 0,00         |  |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym: |  | zmiany      | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|------------------|--|-----------------|--------|--|-------------|--------|--|--------------------------------|--------|--|
|                  |  |                 | RFiL   |  |             | RFiL   |  |                                |        |  |
| Numer<br>zadania |  |                 |        |  |             |        |  |                                |        |  |
| 1                | 2  | 3               | 4      |  | 5           | 6      |  | 7                              | 8      |  |
| SP3/P/006        | Szkoła Podstawowa nr 3 - modernizacje  | 50 000,00       | 0,00   |  |             |        |  | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| SP6/P/006        | Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacje  | 400 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 400 000,00                     | 0,00   |  |
| SP11/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje   | 101 313,00      | 0,00   |  |             |        |  | 101 313,00                     | 0,00   |  |
| SP60/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje   | 164 278,00      | 0,00   |  |             |        |  | 164 278,00                     | 0,00   |  |
| SP74/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje   | 600 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 600 000,00                     | 0,00   |  |
| SP85/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacje   | 0,00            | 0,00   |  | 12 000,00   |        |  | 12 000,00                      | 0,00   |  |
| ZSP2/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSP5/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje  | 180 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 180 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSP7/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje  | 600 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 600 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSP15/P/006      | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich | 6 587 747,00    | 0,00   |  |             |        |  | 6 587 747,00                   | 0,00   |  |
| ZS5/P/006        | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5   | 2 317 513,00    | 0,00   |  |             |        |  | 2 317 513,00                   | 0,00   |  |
| SP10/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje   | 65 000,00       | 0,00   |  |             |        |  | 65 000,00                      | 0,00   |  |
| SP23/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje   | 150 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| SP27/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje   | 300 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| SP46/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje   | 30 000,00       | 0,00   |  |             |        |  | 30 000,00                      | 0,00   |  |
| SP59/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje   | 50 000,00       | 0,00   |  |             |        |  | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| SP71/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje   | 150 000,00      | 0,00   |  | 47 500,00   |        |  | 197 500,00                     | 0,00   |  |
| ZS5/P/007        | Zespół Szkół nr 5 - modernizacje   | 550 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSIPO/P/007      | Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych   | 43 558,00       | 0,00   |  |             |        |  | 43 558,00                      | 0,00   |  |
| ZSO2/P/007       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje  | 295 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 295 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSP12/P/007      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje   | 370 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 370 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSP13/P/007      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje   | 1 000 000,00    | 0,00   |  |             |        |  | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| ZSZOI1/P/007     | Zespół Szkół z Oddziałami Integrycyjnymi nr 1 - modernizacje   | 97 700,00       | 0,00   |  |             |        |  | 97 700,00                      | 0,00   |  |
| SP59/P/008       | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59  | 4 260 706,00    | 0,00   |  |             |        |  | 4 260 706,00                   | 0,00   |  |
| SP78/P/008       | Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje   | 568 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 568 000,00                     | 0,00   |  |
| SP11/P/009       | Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu  | 108 240,00      | 0,00   |  |             |        |  | 108 240,00                     | 0,00   |  |
| SP66/P/009       | Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje   | 300 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSMS2/P/009      | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje  | 400 000,00      | 0,00   |  | -400 000,00 |        |  | 0,00                           | 0,00   |  |
| ZSZOI1/P/009     | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50   | 300 000,00      | 0,00   |  |             |        |  | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSZOS1/P/011     | Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1  | 2 355 458,00    | 0,00   |  |             |        |  | 2 355 458,00                   | 0,00   |  |
| ZSO4/P/014       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego   | 96 516,00       | 0,00   |  |             |        |  | 96 516,00                      | 0,00   |  |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|--------------|
|               |  |                 | RFiL         |        | RFiL   |                                | RFiL         |
| 1             | 2  | 3               | 4            | 5      | 6      | 7                              | 8            |
| 80104         | Przedszkola  | 3 449 425,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 3 449 425,00                   | 0,00         |
| P53/P/001     | Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku   | 300 000,00      | 0,00         |        |        | 300 000,00                     | 0,00         |
| P117/P/001    | Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku  | 73 000,00       | 0,00         |        |        | 73 000,00                      | 0,00         |
| P158/P/001    | Przedszkole nr 158 - termorenowacja budynku  | 700 000,00      | 0,00         |        |        | 700 000,00                     | 0,00         |
| P160/P/001    | Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku  | 700 000,00      | 0,00         |        |        | 700 000,00                     | 0,00         |
| P171/P/001    | Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku  | 87 600,00       | 0,00         |        |        | 87 600,00                      | 0,00         |
| P3/P/002      | Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw   | 15 250,00       | 0,00         |        |        | 15 250,00                      | 0,00         |
| P6/P/002      | Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw   | 19 757,00       | 0,00         |        |        | 19 757,00                      | 0,00         |
| P36/P/002     | Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw  | 20 000,00       | 0,00         |        |        | 20 000,00                      | 0,00         |
| P37/P/002     | Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw  | 60 000,00       | 0,00         |        |        | 60 000,00                      | 0,00         |
| P66/P/002     | Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw  | 50 000,00       | 0,00         |        |        | 50 000,00                      | 0,00         |
| P93/P/002     | Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw  | 180 000,00      | 0,00         |        |        | 180 000,00                     | 0,00         |
| P124/P/002    | Przedszkole nr 124 - modernizacja placu gier i zabaw   | 13 000,00       | 0,00         |        |        | 13 000,00                      | 0,00         |
| P185/P/002    | Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw   | 60 000,00       | 0,00         |        |        | 60 000,00                      | 0,00         |
| P10/P/005     | Przedszkole nr 10 - modernizacje   | 20 000,00       | 0,00         |        |        | 20 000,00                      | 0,00         |
| P65/P/005     | Przedszkole nr 65 - modernizacje   | 70 798,00       | 0,00         |        |        | 70 798,00                      | 0,00         |
| P71/P/005     | Przedszkole nr 71 - modernizacje   | 120 000,00      | 0,00         |        |        | 120 000,00                     | 0,00         |
| P75/P/005     | Przedszkole nr 75 - modernizacje   | 126 000,00      | 0,00         |        |        | 126 000,00                     | 0,00         |
| P126/P/005    | Przedszkole nr 126 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |        |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| P150/P/005    | Przedszkole nr 150 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |        |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| P158/P/005    | Przedszkole nr 158 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |        |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| P39/P/006     | Przedszkole nr 39 - modernizacje   | 25 800,00       | 0,00         |        |        | 25 800,00                      | 0,00         |
| P67/P/006     | Przedszkole nr 67 - modernizacje   | 41 000,00       | 0,00         |        |        | 41 000,00                      | 0,00         |
| P82/P/006     | Przedszkole nr 82 - modernizacje   | 150 220,00      | 0,00         |        |        | 150 220,00                     | 0,00         |
| ZSP2/P/006    | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje  | 89 000,00       | 0,00         |        |        | 89 000,00                      | 0,00         |
| P36/P/007     | Przedszkole nr 36 - modernizacje   | 78 000,00       | 0,00         |        |        | 78 000,00                      | 0,00         |
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 278 955,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 5 278 955,00                   | 0,00         |
| SP68/P/005    | Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego                          | 278 955,00      | 0,00         |        |        | 278 955,00                     | 0,00         |
| SP68/P/006    | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu   | 5 000 000,00    | 0,00         |        |        | 5 000 000,00                   | 0,00         |
| 80195         | Pozostała działalność  | 13 115 422,00   | 2 241 694,00 | 0,00   | 0,00   | 13 115 422,00                  | 2 241 694,00 |
| KPRM/P/062    | Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania  | 1 540 094,00    | 0,00         |        |        | 1 540 094,00                   | 0,00         |
| KPRM/P/087    | Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.  | 1 500 000,00    | 0,00         |        |        | 1 500 000,00                   | 0,00         |
| OW/P/007      | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty                              | 10 075 328,00   | 2 241 694,00 |        |        | 10 075 328,00                  | 2 241 694,00 |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym: | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |
|---------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
|               |   |                 | RFiL   |        | RFiL   |                                | RFiL   |
| 1             | 2   | 3               | 4      | 5      | 6      | 7                              | 8      |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA   | 22 194 573,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 22 194 573,00                  | 0,00   |
| 85111         | Szpital ogólne  | 13 497 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 13 497 000,00                  | 0,00   |
| ZSS/P/002     | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala   | 1 500 000,00    | 0,00   |        |        | 1 500 000,00                   | 0,00   |
| ZSS/P/003     | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne   | 6 275 000,00    | 0,00   |        |        | 6 275 000,00                   | 0,00   |
| ZSS/P/015     | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje  | 1 337 000,00    | 0,00   |        |        | 1 337 000,00                   | 0,00   |
| ZSS/P/018     | Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne   | 80 000,00       | 0,00   |        |        | 80 000,00                      | 0,00   |
| ZSS/P/049     | Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne   | 600 000,00      | 0,00   |        |        | 600 000,00                     | 0,00   |
| ZSS/P/052     | Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu  | 605 000,00      | 0,00   |        |        | 605 000,00                     | 0,00   |
| ZSS/P/054     | Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego - zakupy inwestycyjne  | 350 000,00      | 0,00   |        |        | 350 000,00                     | 0,00   |
| ZSS/P/070     | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej  | 2 750 000,00    | 0,00   |        |        | 2 750 000,00                   | 0,00   |
| 85121         | Lecznictwo ambulatoryjne  | 7 818 225,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 818 225,00                   | 0,00   |
| ZSS/P/001     | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne   | 200 000,00      |        |        |        | 200 000,00                     |        |
| ZSS/P/052     | Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu  | 330 000,00      | 0,00   |        |        | 330 000,00                     | 0,00   |
| ZSS/P/064     | Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych  | 5 412 486,00    | 0,00   |        |        | 5 412 486,00                   | 0,00   |
| ZSS/P/073     | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM   | 650 000,00      | 0,00   |        |        | 650 000,00                     | 0,00   |
| ZSS/P/074     | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne   | 1 225 739,00    | 0,00   |        |        | 1 225 739,00                   | 0,00   |
| 85195         | Pozostała działalność   | 879 348,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 879 348,00                     | 0,00   |
| ZSS/P/034     | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. | 879 348,00      | 0,00   |        |        | 879 348,00                     | 0,00   |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|--------------|
|               |   |                 | RFiL         |        | RFiL   |                                | RFiL         |
| 1             | 2   | 3               | 4            | 5      | 6      | 7                              | 8            |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA   | 3 105 089,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 3 105 089,00                   | 0,00         |
| 85203         | Ośrodki wsparcia  | 849 500,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 849 500,00                     | 0,00         |
| ODB1/P/002    | Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne  | 160 000,00      | 0,00         |        |        | 160 000,00                     | 0,00         |
| ZDDP/P/001    | Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne  | 580 000,00      | 0,00         |        |        | 580 000,00                     | 0,00         |
| ZDDP/P/002    | Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne   | 109 500,00      | 0,00         |        |        | 109 500,00                     | 0,00         |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 155 589,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 2 155 589,00                   | 0,00         |
| MOPR/P/001    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne   | 349 000,00      | 0,00         |        |        | 349 000,00                     | 0,00         |
| MOPR/P/002    | Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR   | 1 756 159,00    | 0,00         |        |        | 1 756 159,00                   | 0,00         |
| MOPR/P/007    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje  | 50 430,00       | 0,00         |        |        | 50 430,00                      | 0,00         |
| 85295         | Pozostała działalność   | 100 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                     | 0,00         |
| ZSS/P/085     | Pomoc finansowa dla gminy Michałowo   | 100 000,00      | 0,00         |        |        | 100 000,00                     | 0,00         |
| 855           | RODZINA   | 6 255 810,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 6 255 810,00                   | 0,00         |
| 85516         | System opieki na dzieci w wieku do lat 3  | 6 195 810,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 6 195 810,00                   | 0,00         |
| PZZ/P/001     | Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne   | 6 195 810,00    | 0,00         |        |        | 6 195 810,00                   | 0,00         |
| 85595         | Pozostała działalność   | 60 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 60 000,00                      | 0,00         |
| PCS/P/003     | Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje   | 60 000,00       | 0,00         |        |        | 60 000,00                      | 0,00         |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 83 539 991,00   | 1 621 015,79 | 0,00   | 0,00   | 83 539 991,00                  | 1 621 015,79 |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 21 851 881,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 21 851 881,00                  | 0,00         |
| DGR/P/004     | Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"  | 90 000,00       | 0,00         |        |        | 90 000,00                      | 0,00         |
| GKO/P/004     | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów  | 1 800 000,00    | 0,00         |        |        | 1 800 000,00                   | 0,00         |
| KOS/P/009     | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie  | 2 027 439,00    | 0,00         |        |        | 2 027 439,00                   | 0,00         |
| KOS/P/010     | Odbudowa cieków Ceglanka  | 100 000,00      | 0,00         |        |        | 100 000,00                     | 0,00         |
| KOS/P/012     | Retencja w zlewni cieków Skórzynka  | 100 000,00      |              |        |        | 100 000,00                     |              |
| ZDM/P/022     | Ciek Górczynka  | 46 652,00       | 0,00         |        |        | 46 652,00                      | 0,00         |
| ZDM/P/075     | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz            | 5 232 784,00    | 0,00         |        |        | 5 232 784,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/103     | Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie  | 1 167 523,00    | 0,00         |        |        | 1 167 523,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/107     | Przebudowa cieków Bogdanka  | 701 914,00      | 0,00         |        |        | 701 914,00                     | 0,00         |
| ZDM/P/113     | Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu  | 30 960,00       | 0,00         |        |        | 30 960,00                      | 0,00         |
| ZDM/P/115     | Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz   | 10 554 609,00   | 0,00         |        |        | 10 554 609,00                  | 0,00         |
| 90002         | Gospodarka odpadami   | 4 245 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 4 245 000,00                   | 0,00         |
| IN/P/004      | Gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 625 000,00    | 0,00         |        |        | 1 625 000,00                   | 0,00         |
| NW/P/010      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 620 000,00    | 0,00         |        |        | 2 620 000,00                   | 0,00         |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|--------------|
|               |   |                 | RFiL         |        | RFiL   |                                | RFiL         |
| 1             | 2   | 3               | 4            | 5      | 6      | 7                              | 8            |
| 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 23 089 381,00   | 1 621 015,79 | 0,00   | 0,00   | 23 089 381,00                  | 1 621 015,79 |
| KOS/P/002     | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej  | 1 233 600,00    | 0,00         |        |        | 1 233 600,00                   | 0,00         |
| KOS/P/003     | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek  | 11 068,00       | 0,00         |        |        | 11 068,00                      | 0,00         |
| KOS/P/004     | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne   | 1 540 000,00    | 0,00         |        |        | 1 540 000,00                   | 0,00         |
| KOS/P/005     | Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny  | 2 815 500,00    | 0,00         |        |        | 2 815 500,00                   | 0,00         |
| KOS/P/011     | Rozwój zielonej infrastruktury  | 100 000,00      | 0,00         |        |        | 100 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/002     | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli | 366 624,00      | 0,00         |        |        | 366 624,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/007     | Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne  | 250 000,00      | 0,00         |        |        | 250 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/010     | Budowa parku przy ul. Heweliusza  | 600 000,00      | 0,00         |        |        | 600 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/011     | Renowacja parku im. Wodziczki   | 50 000,00       | 0,00         |        |        | 50 000,00                      | 0,00         |
| ZZM/P/012     | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu  | 1 349 562,00    | 0,00         |        |        | 1 349 562,00                   | 0,00         |
| ZZM/P/013     | Budowa i modernizacja parków i zieleńców  | 9 626 847,00    | 0,00         |        |        | 9 626 847,00                   | 0,00         |
| ZZM/P/021     | Rewaloryzacja Parku Drwęskich   | 150 000,00      | 0,00         |        |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/023     | Ogród miódodajny na Cytadeli  | 1 493 395,00    | 0,00         |        |        | 1 493 395,00                   | 0,00         |
| ZZM/P/024     | Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia   | 1 672 785,00    | 1 621 015,79 |        |        | 1 672 785,00                   | 1 621 015,79 |
| ZZM/P/025     | Modernizacja mostków na Cytadeli  | 200 000,00      | 0,00         |        |        | 200 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/026     | Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem   | 150 000,00      | 0,00         |        |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/027     | Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego  | 100 000,00      | 0,00         |        |        | 100 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/028     | Budowa parku na Strzeszynie   | 50 000,00       | 0,00         |        |        | 50 000,00                      | 0,00         |
| ZZM/P/030     | Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła  | 80 000,00       | 0,00         |        |        | 80 000,00                      | 0,00         |
| ZZM/P/031     | Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej                                      | 350 000,00      | 0,00         |        |        | 350 000,00                     | 0,00         |
| ZZM/P/032     | Budowa tężni solankowych  | 900 000,00      | 0,00         |        |        | 900 000,00                     | 0,00         |
| 90005         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 22 909 443,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 22 909 443,00                  | 0,00         |
| GN/P/041      | Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych  | 8 395 729,00    | 0,00         |        |        | 8 395 729,00                   | 0,00         |
| KOS/P/001     | Ochrona powietrza w Poznaniu  | 14 513 714,00   | 0,00         |        |        | 14 513 714,00                  | 0,00         |
| 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 427 678,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1 427 678,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/016     | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 52 076,00       | 0,00         |        |        | 52 076,00                      | 0,00         |
| ZDM/P/124     | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach  | 1 375 602,00    | 0,00         |        |        | 1 375 602,00                   | 0,00         |
| 90095         | Pozostała działalność   | 10 016 608,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 10 016 608,00                  | 0,00         |
| GKO/P/003     | Zagospodarowanie podwórek komunalnych   | 240 000,00      | 0,00         |        |        | 240 000,00                     | 0,00         |
| GKO/P/007     | Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii   | 498 035,00      | 0,00         |        |        | 498 035,00                     | 0,00         |
| KPRM/P/052    | Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)             | 5 618 266,00    | 0,00         |        |        | 5 618 266,00                   | 0,00         |
| KPRM/P/070    | Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu                       | 1 439 908,00    | 0,00         |        |        | 1 439 908,00                   | 0,00         |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym: | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |
|---------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
|               |   |                 | RFiL   |        | RFiL   |                                | RFiL   |
| 1             | 2   | 3               | 4      | 5      | 6      | 7                              | 8      |
| KPRM/P/083    | Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu  | 1 000 000,00    | 0,00   |        |        | 1 000 000,00                   | 0,00   |
| KPRM/P/090    | Zielone przedszkola i szkoły  | 200 000,00      | 0,00   |        |        | 200 000,00                     | 0,00   |
| WJPM/P/005    | Budowa i modernizacja małej architektury  | 570 399,00      | 0,00   |        |        | 570 399,00                     | 0,00   |
| ZUK/P/003     | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania  | 450 000,00      | 0,00   |        |        | 450 000,00                     | 0,00   |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 27 302 579,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 27 302 579,00                  | 0,00   |
| 92110         | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 11 108 943,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 108 943,00                  | 0,00   |
| KL/P/015      | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje  | 9 249 447,00    | 0,00   |        |        | 9 249 447,00                   | 0,00   |
| KL/P/020      | Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne   | 17 570,00       | 0,00   |        |        | 17 570,00                      | 0,00   |
| KL/P/043      | Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej  | 300 000,00      | 0,00   |        |        | 300 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/045      | Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury" | 1 541 926,00    | 0,00   |        |        | 1 541 926,00                   | 0,00   |
| 92113         | Centra kultury i sztuki   | 549 825,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 549 825,00                     | 0,00   |
| KL/P/002      | Centrum Kultury Zamek - modernizacje  | 420 000,00      | 0,00   |        |        | 420 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/003      | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne   | 112 000,00      | 0,00   |        |        | 112 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/051      | Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem  | 17 825,00       | 0,00   |        |        | 17 825,00                      | 0,00   |
| 92114         | Pozostałe instytucje kultury  | 4 066 790,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 066 790,00                   | 0,00   |
| KL/P/014      | Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne   | 80 000,00       | 0,00   |        |        | 80 000,00                      | 0,00   |
| KL/P/023      | Estrada Poznańska - modernizacje  | 218 016,00      | 0,00   |        |        | 218 016,00                     | 0,00   |
| KL/P/039      | Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne  | 164 000,00      | 0,00   |        |        | 164 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/064      | Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora   | 2 054 774,00    | 0,00   |        |        | 2 054 774,00                   | 0,00   |
| KL/P/066      | Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności  | 1 000 000,00    | 0,00   |        |        | 1 000 000,00                   | 0,00   |
| KL/P/068      | Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury   | 30 000,00       | 0,00   |        |        | 30 000,00                      | 0,00   |
| KPRM/P/088    | Brama Poznania - zakupy inwestycyjne  | 20 000,00       | 0,00   |        |        | 20 000,00                      | 0,00   |
| KPRM/P/094    | Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne  | 500 000,00      | 0,00   |        |        | 500 000,00                     | 0,00   |
| 92116         | Biblioteki  | 1 925 087,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 925 087,00                   | 0,00   |
| KL/P/024      | Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych                                     | 1 115 087,00    | 0,00   |        |        | 1 115 087,00                   | 0,00   |
| KL/P/033      | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki  | 810 000,00      | 0,00   |        |        | 810 000,00                     | 0,00   |
| 92118         | Muzea   | 7 798 947,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 798 947,00                   | 0,00   |
| KL/P/006      | Muzeum Archeologiczne - modernizacje  | 650 000,00      | 0,00   |        |        | 650 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/007      | Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne   | 150 000,00      | 0,00   |        |        | 150 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/013      | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne   | 150 000,00      | 0,00   |        |        | 150 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/029      | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje  | 611 500,00      | 0,00   |        |        | 611 500,00                     | 0,00   |
| KL/P/034      | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu  | 571 996,00      | 0,00   |        |        | 571 996,00                     | 0,00   |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |        | w tym: |               | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--|
|                  |   |                 | RFiL         | zmiany | RFiL   | RFiL          |                                | RFiL   |  |
| Numer<br>zadania |   |                 |              |        |        |               |                                |        |  |
| 1                | 2   | 3               | 4            | 5      | 6      | 7             | 8                              |        |  |
| KL/P/035         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego | 2 881 944,00    | 0,00         |        |        | 2 881 944,00  | 0,00                           |        |  |
| KL/P/058         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji   | 84 000,00       | 0,00         |        |        | 84 000,00     | 0,00                           |        |  |
| KL/P/059         | Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu  | 512 450,00      | 0,00         |        |        | 512 450,00    | 0,00                           |        |  |
| KL/P/062         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II                              | 868 459,00      | 0,00         |        |        | 868 459,00    | 0,00                           |        |  |
| KL/P/063         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII   | 1 318 598,00    | 0,00         |        |        | 1 318 598,00  | 0,00                           |        |  |
| 92120            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 717 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1 717 000,00  | 0,00                           |        |  |
| MKZ/P/001        | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania  | 1 717 000,00    | 0,00         |        |        | 1 717 000,00  | 0,00                           |        |  |
| 92195            | Pozostała działalność   | 135 987,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 135 987,00    | 0,00                           |        |  |
| KPRM/P/032       | Muzeum Enigmy w Poznaniu  | 120 616,00      | 0,00         |        |        | 120 616,00    | 0,00                           |        |  |
| WJPM/P/003       | Budowa pomników na terenie osiedli  | 15 371,00       | 0,00         |        |        | 15 371,00     | 0,00                           |        |  |
| 925              | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                    | 10 512 182,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 10 512 182,00 | 0,00                           |        |  |
| 92504            | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 10 512 182,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 10 512 182,00 | 0,00                           |        |  |
| PALM/P/001       | Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne  | 100 000,00      | 0,00         |        |        | 100 000,00    | 0,00                           |        |  |
| PALM/P/004       | Palmiarnia Poznańska - modernizacje   | 610 000,00      | 0,00         |        |        | 610 000,00    | 0,00                           |        |  |
| PALM/P/006       | Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej   | 2 310 000,00    | 0,00         |        |        | 2 310 000,00  | 0,00                           |        |  |
| PALM/P/007       | Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona                                      | 1 819 526,00    | 0,00         |        |        | 1 819 526,00  | 0,00                           |        |  |
| ZOO/P/002        | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne   | 340 000,00      | 0,00         |        |        | 340 000,00    | 0,00                           |        |  |
| ZOO/P/007        | Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje   | 1 083 520,00    | 0,00         |        |        | 1 083 520,00  | 0,00                           |        |  |
| ZOO/P/008        | Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje  | 743 485,00      | 0,00         |        |        | 743 485,00    | 0,00                           |        |  |
| ZOO/P/016        | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO   | 2 283 651,00    | 0,00         |        |        | 2 283 651,00  | 0,00                           |        |  |
| ZOO/P/017        | Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO  | 1 222 000,00    | 0,00         |        |        | 1 222 000,00  | 0,00                           |        |  |
| 926              | KULTURA FIZYCZNA  | 43 577 772,00   | 4 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 43 577 772,00 | 4 500 000,00                   |        |  |
| 92601            | Obiekty sportowe  | 5 337 666,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 5 337 666,00  | 0,00                           |        |  |
| WJPM/P/001       | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli  | 5 337 666,00    | 0,00         |        |        | 5 337 666,00  | 0,00                           |        |  |

| Dz.<br>Rozdz.                             | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r.       | w tym:               |  | zmiany            | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |                      |
|---|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------|--------------|----------------------|
|   |   |                       | RFiL                 |  |                   | RFiL        |  |                                | RFiL         |                      |
| Numer<br>zadania                          |   |                       |                      |  |                   |             |  |                                |              |                      |
| 1   | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                              |              | 8                    |
| 92604                                     | Instytucje kultury fizycznej  | 36 140 106,00         | 4 500 000,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 140 106,00                  |              | 4 500 000,00         |
| SP/P/003                                  | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje   | 245 000,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 245 000,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/004                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka  | 2 069 528,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 2 069 528,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/005                                  | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta   | 1 562 480,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 1 562 480,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin   | 6 737 052,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 6 737 052,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/008                                  | POSiR - zakupy inwestycyjne   | 626 810,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 626 810,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/013                                  | Modernizacja Ośrodka Rataje   | 1 094 954,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 1 094 954,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/014                                  | Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem                               | 105 000,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 105 000,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/016                                  | Centrum Sportów Wrotkarskich  | 1 401 399,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 1 401 399,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/017                                  | Budowa skateparków  | 50 000,00             |                      |  | 0,00              |             |  | 50 000,00                      |              | 0,00                 |
| SP/P/024                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie  | 2 145 484,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 2 145 484,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/030                                  | Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej  | 3 000 550,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 3 000 550,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/032                                  | Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota  | 21 053,00             |                      |  | 0,00              |             |  | 21 053,00                      |              | 0,00                 |
| SP/P/035                                  | Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych                                      | 15 240,00             |                      |  | 0,00              |             |  | 15 240,00                      |              | 0,00                 |
| SP/P/038                                  | Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań  | 101 685,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 101 685,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/039                                  | Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej  | 384 517,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 384 517,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/040                                  | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań                           | 6 918 976,00          | 4 500 000,00         |  |                   |             |  | 6 918 976,00                   | 4 500 000,00 |                      |
| SP/P/042                                  | Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej   | 5 041 051,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 5 041 051,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/044                                  | Modernizacja Stadionu Miejskiego  | 3 579 327,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 3 579 327,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/045                                  | Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis  | 700 000,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 700 000,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/046                                  | Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu  | 250 000,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 250 000,00                     |              | 0,00                 |
| SP/P/047                                  | Centrum Sportów Walki przy ul. Reymonta   | 90 000,00             |                      |  | 0,00              |             |  | 90 000,00                      |              | 0,00                 |
| 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 100 000,00          |                      |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 100 000,00                   |              | 0,00                 |
| SP/P/022                                  | Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów  | 2 100 000,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 2 100 000,00                   |              | 0,00                 |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |   | <b>298 811 331,00</b> | <b>14 574 440,00</b> |  | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>298 971 331,00</b>          |              | <b>14 574 440,00</b> |
| z tego:                                   |   |                       |                      |  |                   |             |  |                                |              |                      |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |   | <b>298 085 036,00</b> | <b>14 574 440,00</b> |  | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>298 245 036,00</b>          |              | <b>14 574 440,00</b> |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 260 076 887,00        | 7 510 175,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 260 076 887,00                 | 7 510 175,00 |                      |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 260 076 887,00        | 7 510 175,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 260 076 887,00                 | 7 510 175,00 |                      |
| KPRM/P/089                                | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym | 1 250 000,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 1 250 000,00                   |              | 0,00                 |
| ZDM/P/007                                 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                   | 1 390 250,00          |                      |  | 0,00              |             |  | 1 390 250,00                   |              | 0,00                 |
| ZDM/P/009                                 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych                              | 16 500 000,00         |                      |  | 0,00              |             |  | 16 500 000,00                  |              | 0,00                 |
| ZDM/P/011                                 | System Informacji Miejskiej   | 840 000,00            |                      |  | 0,00              |             |  | 840 000,00                     |              | 0,00                 |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany     | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|---------------|--|-----------------|--------------|------------|--------|--------------------------------|--------------|
|               |  |                 | RFiL         |            | RFiL   |                                | RFiL         |
| 1             | 2  | 3               | 4            | 5          | 6      | 7                              | 8            |
| ZDM/P/045     | Budowa ul. Św. Wawrzyńca   | 8 179 691,00    | 0,00         |            |        | 8 179 691,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/046     | Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20     | 41 503 513,00   | 0,00         |            |        | 41 503 513,00                  | 0,00         |
| ZDM/P/052     | Budowa dróg rowerowych   | 21 318 417,00   | 0,00         |            |        | 21 318 417,00                  | 0,00         |
| ZDM/P/055     | Modernizacja obiektów inżynierskich  | 19 872 027,00   | 0,00         |            |        | 19 872 027,00                  | 0,00         |
| ZDM/P/057     | Bezpieczeństwo ruchu drogowego   | 4 586 599,00    | 0,00         |            |        | 4 586 599,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/069     | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego                          | 6 655 042,00    | 6 177 243,00 |            |        | 6 655 042,00                   | 6 177 243,00 |
| ZDM/P/073     | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu              | 1 372 465,00    | 0,00         |            |        | 1 372 465,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/076     | Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków                  | 6 452 806,00    | 0,00         |            |        | 6 452 806,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/082     | System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej   | 900 000,00      | 0,00         |            |        | 900 000,00                     | 0,00         |
| ZDM/P/086     | Budowa węzła Nowa Naramowicka  | 117 535 770,00  | 0,00         |            |        | 117 535 770,00                 | 0,00         |
| ZDM/P/094     | Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu   | 1 845 000,00    | 0,00         |            |        | 1 845 000,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/099     | Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej  | 1 332 932,00    | 1 332 932,00 |            |        | 1 332 932,00                   | 1 332 932,00 |
| ZDM/P/100     | Przebudowa ul. Pokrzywno   | 7 553 065,00    | 0,00         |            |        | 7 553 065,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/111     | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu           | 989 310,00      | 0,00         |            |        | 989 310,00                     | 0,00         |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 1 976 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 976 000,00                   | 0,00         |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 976 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 976 000,00                   | 0,00         |
| ZDM/P/014     | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)   | 1 976 000,00    | 0,00         |            |        | 1 976 000,00                   | 0,00         |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 600 000,00      | 0,00         | 130 000,00 |        | 730 000,00                     | 0,00         |
| 75411         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 600 000,00      | 0,00         | 130 000,00 | 0,00   | 730 000,00                     | 0,00         |
| MKPSP/P/004   | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej   | 150 000,00      | 0,00         | 130 000,00 |        | 280 000,00                     | 0,00         |
| MKPSP/P/005   | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu | 200 000,00      | 0,00         |            |        | 200 000,00                     | 0,00         |
| MKPSP/P/007   | Budowa JRG nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu  | 250 000,00      | 0,00         |            |        | 250 000,00                     | 0,00         |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 7 063 593,00    | 270 934,00   | 30 000,00  | 0,00   | 7 093 593,00                   | 270 934,00   |
| 80102         | Szkoły podstawowe specjalne  | 225 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 225 500,00                     | 0,00         |
| SPS106/P/001  | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - termorenowacja budynku  | 225 500,00      | 0,00         |            |        | 225 500,00                     | 0,00         |
| 80115         | Technika   | 2 175 890,00    | 240 073,00   | 0,00       | 0,00   | 2 175 890,00                   | 240 073,00   |
| ZSH/P/001     | Zespół Szkół Handlowych - termorenowacja budynku   | 150 000,00      | 0,00         |            |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| ZSZ1/P/005    | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje  | 1 132 100,00    | 0,00         |            |        | 1 132 100,00                   | 0,00         |
| ZSGD/P/006    | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje   | 80 000,00       | 0,00         |            |        | 80 000,00                      | 0,00         |
| ZSH/P/006     | Zespół Szkół Handlowych - modernizacje   | 124 000,00      | 0,00         |            |        | 124 000,00                     | 0,00         |
| ZSM/P/008     | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje  | 182 000,00      | 0,00         |            |        | 182 000,00                     | 0,00         |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym:     |           | w tym: |               | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|---------------|--|-----------------|------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--|
|               |  |                 | RFiL       | zmiany    | RFiL   | RFiL          |                                | RFiL   |  |
| 1             | 2  | 3               | 4          | 5         | 6      | 7             | 8                              |        |  |
| ZSZ6JL/P/008  | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje  | 40 000,00       | 0,00       |           |        | 40 000,00     | 0,00                           |        |  |
| ZSO/P/010     | Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje  | 172 500,00      | 0,00       |           |        | 172 500,00    | 0,00                           |        |  |
| ZSZ6JL/P/013  | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu  | 295 290,00      | 240 073,00 |           |        | 295 290,00    | 240 073,00                     |        |  |
| 80117         | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 115 000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 115 000,00    | 0,00                           |        |  |
| ZSB1/P/007    | Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje   | 115 000,00      | 0,00       |           |        | 115 000,00    | 0,00                           |        |  |
| 80120         | Licea ogólnokształcące   | 3 467 192,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 3 467 192,00  | 0,00                           |        |  |
| LOO38/P/001   | XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku   | 100 000,00      | 0,00       |           |        | 100 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO20/P/003   | XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska   | 106 000,00      | 0,00       |           |        | 106 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO9/P/005    | IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje  | 110 000,00      | 0,00       |           |        | 110 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO20/P/005   | XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej  | 620 000,00      | 0,00       |           |        | 620 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO38/P/007   | XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje   | 79 000,00       | 0,00       |           |        | 79 000,00     | 0,00                           |        |  |
| LOMS/P/008    | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje  | 90 000,00       | 0,00       |           |        | 90 000,00     | 0,00                           |        |  |
| ZSO4/P/008    | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje  | 100 000,00      | 0,00       |           |        | 100 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO15/P/006   | Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji                        | 600 000,00      | 0,00       |           |        | 600 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOMS/P/010    | Budowa sali sportowej  | 100 000,00      | 0,00       |           |        | 100 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO20/P/012   | XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje  | 385 000,00      | 0,00       |           |        | 385 000,00    | 0,00                           |        |  |
| LOO20/P/013   | Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym   | 1 177 192,00    | 0,00       |           |        | 1 177 192,00  | 0,00                           |        |  |
| 80132         | Szkoły artystyczne   | 1 037 959,00    | 30 861,00  | 0,00      | 0,00   | 1 037 959,00  | 30 861,00                      |        |  |
| PSCH/P/006    | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku   | 1 037 959,00    | 30 861,00  |           |        | 1 037 959,00  | 30 861,00                      |        |  |
| 80140         | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia   | 42 052,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00   | 72 052,00     | 0,00                           |        |  |
| CKZU/P/009    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  | 0,00            | 0,00       | 30 000,00 | 0,00   | 30 000,00     | 0,00                           |        |  |
| KPRM/P/024    | Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i   | 42 052,00       | 0,00       |           |        | 42 052,00     | 0,00                           |        |  |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA  | 12 964 701,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 12 964 701,00 | 0,00                           |        |  |
| 85117         | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 12 964 701,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 12 964 701,00 | 0,00                           |        |  |
| ZSS/P/009     | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło | 12 964 701,00   | 0,00       |           |        | 12 964 701,00 | 0,00                           |        |  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 3 737 047,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 3 737 047,00  | 0,00                           |        |  |
| 85202         | Domy pomocy społecznej   | 3 652 047,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 3 652 047,00  | 0,00                           |        |  |
| DPS1/P/002    | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne  | 49 000,00       | 0,00       |           |        | 49 000,00     | 0,00                           |        |  |
| DPS2/P/001    | Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje   | 1 235 000,00    | 0,00       |           |        | 1 235 000,00  | 0,00                           |        |  |
| DPS2/P/002    | Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne   | 40 500,00       | 0,00       |           |        | 40 500,00     | 0,00                           |        |  |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |            | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|------------------|---|-----------------|--------------|------------|--------|--------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                  |   |                 | RFiL         |            |        | RFiL   |  |                                | RFiL         |  |
| Numer<br>zadania |   |                 |              |            |        |        |  |                                |              |  |
| 1                | 2   | 3               | 4            |            | 5      | 6      |  | 7                              | 8            |  |
| DPS3/P/002       | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje                                     | 1 294 701,00    | 0,00         |            |        |        |  | 1 294 701,00                   | 0,00         |  |
| DPSEB/P/001      | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje                         | 333 000,00      | 0,00         |            |        |        |  | 333 000,00                     | 0,00         |  |
| DPSEB/P/002      | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne                  | 170 000,00      | 0,00         |            |        |        |  | 170 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSS/P/012        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS                           | 529 846,00      | 0,00         |            |        |        |  | 529 846,00                     | 0,00         |  |
| 85220            | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 85 000,00       | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 85 000,00                      | 0,00         |  |
| MCIK/P/002       | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne                           | 85 000,00       | 0,00         |            |        |        |  | 85 000,00                      | 0,00         |  |
| 853              | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 79 375,00       | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 79 375,00                      | 0,00         |  |
| 85333            | Powiatowe urzędy pracy  | 79 375,00       | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 79 375,00                      | 0,00         |  |
| DGR/P/001        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy                            | 79 375,00       | 0,00         |            |        |        |  | 79 375,00                      | 0,00         |  |
| 854              | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 2 120 535,00    | 1 936 914,00 | 0,00       |        | 0,00   |  | 2 120 535,00                   | 1 936 914,00 |  |
| 85407            | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 982 535,00    | 1 936 914,00 | 0,00       |        | 0,00   |  | 1 982 535,00                   | 1 936 914,00 |  |
| MDK3/P/005       | Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje   | 40 000,00       | 0,00         |            |        |        |  | 40 000,00                      | 0,00         |  |
| ZSMS2/P/008      | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2                               | 1 942 535,00    | 1 936 914,00 |            |        |        |  | 1 942 535,00                   | 1 936 914,00 |  |
| 85410            | Internaty i bursy szkolne   | 138 000,00      | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 138 000,00                     | 0,00         |  |
| BS1/P/005        | Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje   | 123 000,00      | 0,00         |            |        |        |  | 123 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSMS2/P/009      | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje                                 | 15 000,00       |              | -15 000,00 |        |        |  | 0,00                           |              |  |
| SP013/P/005      | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje              | 0,00            |              | 15 000,00  |        |        |  | 15 000,00                      |              |  |
| 855              | RODZINA   | 5 386 417,00    | 4 856 417,00 | 0,00       |        | 0,00   |  | 5 386 417,00                   | 4 856 417,00 |  |
| 85510            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 386 417,00    | 4 856 417,00 | 0,00       |        | 0,00   |  | 5 386 417,00                   | 4 856 417,00 |  |
| CWR/P/001        | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje                                      | 500 000,00      | 0,00         |            |        |        |  | 500 000,00                     | 0,00         |  |
| CWR/P/002        | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne                               | 30 000,00       | 0,00         |            |        |        |  | 30 000,00                      | 0,00         |  |
| ZSS/P/079        | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)                | 4 856 417,00    | 4 856 417,00 |            |        |        |  | 4 856 417,00                   | 4 856 417,00 |  |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 500 000,00      | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 500 000,00                     | 0,00         |  |
| 90095            | Pozostała działalność   | 500 000,00      | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 500 000,00                     | 0,00         |  |
| KOS/P/008        | Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania  | 500 000,00      | 0,00         |            |        |        |  | 500 000,00                     | 0,00         |  |
| 921              | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 3 580 481,00    | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 3 580 481,00                   | 0,00         |  |
| 92106            | Teatry  | 3 540 481,00    | 0,00         | 0,00       |        | 0,00   |  | 3 540 481,00                   | 0,00         |  |
| KL/P/008         | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne  | 80 000,00       | 0,00         |            |        |        |  | 80 000,00                      | 0,00         |  |
| KL/P/010         | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne  | 100 000,00      | 0,00         |            |        |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| KL/P/011         | Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne   | 40 000,00       | 0,00         |            |        |        |  | 40 000,00                      | 0,00         |  |
| KL/P/012         | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne  | 75 000,00       | 0,00         |            |        |        |  | 75 000,00                      | 0,00         |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania   | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r.   | w tym:      |      | zmiany      | w tym: |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|---|--|-------------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|   |  |                   | RFiL        |      |             | RFiL   |             |                                |             |  |
| 1   | 2  | 3                 | 4           |      | 5           | 6      |             | 7                              | 8           |  |
| KL/P/017  | Teatr Polski - modernizacje  | 76 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 76 000,00                      | 0,00        |  |
| KL/P/021  | Teatr Ósmego Dnia - modernizacje   | 50 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 50 000,00                      | 0,00        |  |
| KL/P/037  | Teatr Muzyczny - nowa siedziba   | 570 000,00        | 0,00        |      |             |        |             | 570 000,00                     | 0,00        |  |
| KL/P/044  | Teatr Animacji - modernizacje  | 60 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 60 000,00                      | 0,00        |  |
| KL/P/050  | Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego                               | 330 000,00        | 0,00        |      |             |        |             | 330 000,00                     | 0,00        |  |
| KPRM/P/064  | Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego                                    | 2 159 481,00      | 0,00        |      |             |        |             | 2 159 481,00                   | 0,00        |  |
| 92113   | Centra kultury i sztuki  | 40 000,00         | 0,00        | 0,00 |             | 0,00   |             | 40 000,00                      | 0,00        |  |
| KL/P/004  | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne                               | 40 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 40 000,00                      | 0,00        |  |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |  | <b>726 295,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |        | <b>0,00</b> | <b>726 295,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 726 295,00        | 0,00        | 0,00 |             |        |             | 726 295,00                     | 0,00        |  |
| 85203   | Ośrodki wsparcia   | 726 295,00        | 0,00        | 0,00 |             |        |             | 726 295,00                     | 0,00        |  |
| ZSS/P/082   | Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba | 656 295,00        | 0,00        |      |             |        |             | 656 295,00                     | 0,00        |  |
| ZSS/P/087   | Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik" - zakup i montaż schodoplatfomy        | 70 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 70 000,00                      | 0,00        |  |

\*) W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 607.294,80 zł dotyczącą umowy nr 628/U/400/225/2018 z dnia 19.11.2018 r.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 642/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 6 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

| Poz.  | Dział<br>Rozdział           | Nazwa   | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                       | Zmiany               | z tego:              |                  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |    |    |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|
|   |                             |   |                       | gmina                 | powiat                |                      | gmina                | powiat           |                                | gmina                 | powiat                |    |    |
| 1   | 2                           | 3   | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8                    | 9                | 10                             | 11                    | 12                    | 13 | 14 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |                             |   | <b>721 203 883,34</b> | <b>541 098 076,00</b> | <b>180 105 807,34</b> | <b>-2 028 963,20</b> | <b>-2 113 240,56</b> | <b>84 277,36</b> | <b>719 174 920,14</b>          | <b>538 984 835,44</b> | <b>180 190 084,70</b> |    |    |
| Wydatki bieżące ogółem:   |                             |   | 593 981 845,34        | 430 147 409,00        | 163 834 436,34        | -2 028 963,20        | -2 113 240,56        | 84 277,36        | 591 952 882,14                 | 428 034 168,44        | 163 918 713,70        |    |    |
| z tego:   |                             |   |                       |                       |                       |                      |                      |                  |                                |                       |                       |    |    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                             |   | <b>178 377 270,74</b> | <b>126 558 508,00</b> | <b>51 818 762,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>178 377 270,74</b>          | <b>126 558 508,00</b> | <b>51 818 762,74</b>  |    |    |
| <b>A.</b>   | <b>Dotacje przedmiotowe</b> |   | <b>31 574 000,00</b>  | <b>31 574 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>31 574 000,00</b>           | <b>31 574 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |    |    |
|   | <b>A.1.</b>                 | <b>Zakłady budżetowe</b>                      | <b>31 574 000,00</b>  | <b>31 574 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>31 574 000,00</b>           | <b>31 574 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |    |    |
|   |                             | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>  | <b>28 500 000,00</b>  | <b>28 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>28 500 000,00</b>           | <b>28 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |    |    |
|   |                             | 851 Ochrona zdrowia                           | 240 000,00            | 240 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00                     | 240 000,00            | 0,00                  |    |    |
|   |                             | 85153 Zwalczanie narkomanii                   | 120 000,00            | 120 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 120 000,00                     | 120 000,00            | 0,00                  |    |    |
|   |                             | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi          | 120 000,00            | 120 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 120 000,00                     | 120 000,00            | 0,00                  |    |    |
|   |                             | 926 Kultura fizyczna                          | 28 260 000,00         | 28 260 000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 28 260 000,00                  | 28 260 000,00         | 0,00                  |    |    |
|   |                             | 92604 Instytucje kultury fizycznej            | 28 260 000,00         | 28 260 000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 28 260 000,00                  | 28 260 000,00         | 0,00                  |    |    |
|   |                             | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>               | <b>3 074 000,00</b>   | <b>3 074 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3 074 000,00</b>            | <b>3 074 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|   |                             | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 074 000,00          | 3 074 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 3 074 000,00                   | 3 074 000,00          | 0,00                  |    |    |
|   |                             | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 074 000,00          | 3 074 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 3 074 000,00                   | 3 074 000,00          | 0,00                  |    |    |
| <b>B.</b>   | <b>Dotacje podmiotowe</b>   |   | <b>105 049 292,00</b> | <b>75 661 567,00</b>  | <b>29 387 725,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>105 049 292,00</b>          | <b>75 661 567,00</b>  | <b>29 387 725,00</b>  |    |    |
|   | <b>B.1.</b>                 | <b>Instytucje kultury</b>                     | <b>102 828 892,00</b> | <b>73 571 167,00</b>  | <b>29 257 725,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>102 828 892,00</b>          | <b>73 571 167,00</b>  | <b>29 257 725,00</b>  |    |    |
|   |                             | <b>Teatr Animacji</b>                         | <b>5 125 875,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5 125 875,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>5 125 875,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>5 125 875,00</b>   |    |    |
|   |                             | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 125 875,00          | 0,00                  | 5 125 875,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 5 125 875,00                   | 0,00                  | 5 125 875,00          |    |    |
|   |                             | 92106 Teatry                                  | 5 125 875,00          | 0,00                  | 5 125 875,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 5 125 875,00                   | 0,00                  | 5 125 875,00          |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan na 2022 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |    |    |
|------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----|----|
|      |                   |   |                      | gmina                | powiat               |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                | powiat               |    |    |
| 1    | 2                 | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                   | 12                   | 13 | 14 |
|      |                   | <b>Teatr Ósmego Dnia</b>                        | <b>1 803 850,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 803 850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 803 850,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1 803 850,00</b>  |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 803 850,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 803 850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 803 850,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1 803 850,00</b>  |    |    |
|      | 92106             | Teatry  | 1 803 850,00         | 0,00                 | 1 803 850,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 803 850,00                   | 0,00                 | 1 803 850,00         |    |    |
|      |                   | <b>Teatr Muzyczny</b>                           | <b>11 210 500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11 210 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 210 500,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>11 210 500,00</b> |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>11 210 500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11 210 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 210 500,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>11 210 500,00</b> |    |    |
|      | 92106             | Teatry  | 11 210 500,00        | 0,00                 | 11 210 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 210 500,00                  | 0,00                 | 11 210 500,00        |    |    |
|      |                   | <b>Teatr Polski</b>                             | <b>7 246 100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 246 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 246 100,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>7 246 100,00</b>  |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>7 246 100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 246 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 246 100,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>7 246 100,00</b>  |    |    |
|      | 92106             | Teatry  | 7 246 100,00         | 0,00                 | 7 246 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 246 100,00                   | 0,00                 | 7 246 100,00         |    |    |
|      |                   | <b>Poznański Chór Chłopięcy</b>                 | <b>606 996,00</b>    | <b>606 996,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>606 996,00</b>              | <b>606 996,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>606 996,00</b>    | <b>606 996,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>606 996,00</b>              | <b>606 996,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92108             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 606 996,00           | 606 996,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 606 996,00                     | 606 996,00           | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>                  | <b>573 277,00</b>    | <b>573 277,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>573 277,00</b>              | <b>573 277,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>573 277,00</b>    | <b>573 277,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>573 277,00</b>              | <b>573 277,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 573 277,00           | 573 277,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 573 277,00                     | 573 277,00           | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>                | <b>2 828 400,00</b>  | <b>2 828 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 828 400,00</b>            | <b>2 828 400,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 828 400,00</b>  | <b>2 828 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 828 400,00</b>            | <b>2 828 400,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92110             | Galerie i biura wystaw artystycznych            | 2 828 400,00         | 2 828 400,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 828 400,00                   | 2 828 400,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Centrum Sztuki Dziecka</b>                   | <b>3 871 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 871 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 871 400,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3 871 400,00</b>  |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>3 871 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 871 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 871 400,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3 871 400,00</b>  |    |    |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki                         | 3 871 400,00         | 0,00                 | 3 871 400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 871 400,00                   | 0,00                 | 3 871 400,00         |    |    |
|      |                   | <b>Centrum Kultury "Zamek"</b>                  | <b>10 190 800,00</b> | <b>10 190 800,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 190 800,00</b>           | <b>10 190 800,00</b> | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>10 190 800,00</b> | <b>10 190 800,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 190 800,00</b>           | <b>10 190 800,00</b> | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki                         | 10 190 800,00        | 10 190 800,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 190 800,00                  | 10 190 800,00        | 0,00                 |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan na 2022 r.      | z tego: |                      | Zmiany | z tego: |        | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego: |                      |      |      |
|------|-------------------|---|----------------------|---------|----------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|---------|----------------------|------|------|
|      |                   |   |                      | gmina   | powiat               |        | gmina   | powiat |                                | gmina   | powiat               |      |      |
| 1    | 2                 | 3   | 4                    | 5       | 6                    | 7      | 8       | 9      | 10                             | 11      | 12                   | 13   | 14   |
|      |                   | <b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>           | <b>9 500 000,00</b>  |         | <b>9 500 000,00</b>  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | <b>9 500 000,00</b>            | 0,00    | <b>9 500 000,00</b>  | 0,00 | 0,00 |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 9 500 000,00         |         | 9 500 000,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 9 500 000,00                   | 0,00    | 9 500 000,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                    | 9 500 000,00         |         | 9 500 000,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 9 500 000,00                   | 0,00    | 9 500 000,00         | 0,00 | 0,00 |
|      |                   | <b>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</b>            | <b>6 014 856,00</b>  |         | <b>6 014 856,00</b>  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | <b>6 014 856,00</b>            | 0,00    | <b>6 014 856,00</b>  | 0,00 | 0,00 |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 6 014 856,00         |         | 6 014 856,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6 014 856,00                   | 0,00    | 6 014 856,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                    | 6 014 856,00         |         | 6 014 856,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6 014 856,00                   | 0,00    | 6 014 856,00         | 0,00 | 0,00 |
|      |                   | <b>Estrada Poznańska</b>                        | <b>10 392 085,00</b> |         | <b>10 392 085,00</b> | 0,00   | 0,00    | 0,00   | <b>10 392 085,00</b>           | 0,00    | <b>10 392 085,00</b> | 0,00 | 0,00 |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 10 392 085,00        |         | 10 392 085,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 10 392 085,00                  | 0,00    | 10 392 085,00        | 0,00 | 0,00 |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                    | 10 392 085,00        |         | 10 392 085,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 10 392 085,00                  | 0,00    | 10 392 085,00        | 0,00 | 0,00 |
|      |                   | <b>Biblioteka Raczyńskich</b>                   | <b>21 094 003,00</b> |         | <b>21 094 003,00</b> | 0,00   | 0,00    | 0,00   | <b>21 094 003,00</b>           | 0,00    | <b>21 094 003,00</b> | 0,00 | 0,00 |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 21 094 003,00        |         | 21 094 003,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 21 094 003,00                  | 0,00    | 21 094 003,00        | 0,00 | 0,00 |
|      | 92116             | Biblioteki                                      | 21 094 003,00        |         | 21 094 003,00        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 21 094 003,00                  | 0,00    | 21 094 003,00        | 0,00 | 0,00 |
|      |                   | <b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>      | <b>6 315 850,00</b>  |         | <b>6 315 850,00</b>  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | <b>6 315 850,00</b>            | 0,00    | <b>6 315 850,00</b>  | 0,00 | 0,00 |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 6 315 850,00         |         | 6 315 850,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6 315 850,00                   | 0,00    | 6 315 850,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | 92118             | Muzea   | 6 315 850,00         |         | 6 315 850,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6 315 850,00                   | 0,00    | 6 315 850,00         | 0,00 | 0,00 |
|      |                   | <b>Muzeum Archeologiczne</b>                    | <b>6 054 900,00</b>  |         | <b>6 054 900,00</b>  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | <b>6 054 900,00</b>            | 0,00    | <b>6 054 900,00</b>  | 0,00 | 0,00 |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 6 054 900,00         |         | 6 054 900,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6 054 900,00                   | 0,00    | 6 054 900,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | 92118             | Muzea   | 6 054 900,00         |         | 6 054 900,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6 054 900,00                   | 0,00    | 6 054 900,00         | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |    |    |
|------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----|----|
|      |                   |  |                      | gmina                | powiat               |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                | powiat               |    |    |
| 1    | 2                 | 3  | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                   | 12                   | 13 | 14 |
|      | <b>B.2.</b>       | <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>                               | <b>1 580 000,00</b>  | <b>1 450 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 580 000,00</b>            | <b>1 450 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>    |    |    |
|      |                   | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei  | 1 450 000,00         | 1 450 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 450 000,00                   | 1 450 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 1 450 000,00         | 1 450 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 450 000,00                   | 1 450 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 450 000,00         | 1 450 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 450 000,00                   | 1 450 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ                        | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00                 | 130 000,00           |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00                 | 130 000,00           |    |    |
|      | 85117             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                              | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00                 | 130 000,00           |    |    |
|      | <b>B.3.</b>       | <b>Uczelnie publiczne</b>  | <b>640 400,00</b>    | <b>640 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>640 400,00</b>              | <b>640 400,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 730               | Szkolnictwo wyższe i nauka   | 390 400,00           | 390 400,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390 400,00                     | 390 400,00           | 0,00                 |    |    |
|      | 73095             | Pozostała działalność  | 390 400,00           | 390 400,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390 400,00                     | 390 400,00           | 0,00                 |    |    |
|      | 925               | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250 000,00                     | 250 000,00           | 0,00                 |    |    |
|      | 92504             | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250 000,00                     | 250 000,00           | 0,00                 |    |    |
|      | <b>C.</b>         | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>41 753 978,74</b> | <b>19 322 941,00</b> | <b>22 431 037,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 753 978,74</b>           | <b>19 322 941,00</b> | <b>22 431 037,74</b> |    |    |
|      | <b>C.1.</b>       | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>38 731 021,74</b> | <b>16 459 984,00</b> | <b>22 271 037,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 731 021,74</b>           | <b>16 459 984,00</b> | <b>22 271 037,74</b> |    |    |
|      | 600               | Transport i łączność   | 5 031 427,00         | 3 808 993,00         | 1 222 434,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 031 427,00                   | 3 808 993,00         | 1 222 434,00         |    |    |
|      | 60001             | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 3 808 993,00         | 3 808 993,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 808 993,00                   | 3 808 993,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 60004             | Lokalny transport zbiorowy   | 1 222 434,00         | 0,00                 | 1 222 434,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 222 434,00                   | 0,00                 | 1 222 434,00         |    |    |
|      | 801               | Oświata i wychowanie   | 2 807 062,00         | 384 984,00           | 2 422 078,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 807 062,00                   | 384 984,00           | 2 422 078,00         |    |    |
|      | 80102             | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 189 604,00         | 0,00                 | 1 189 604,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 189 604,00                   | 0,00                 | 1 189 604,00         |    |    |
|      | 80105             | Przedszkola specjalne  | 384 984,00           | 384 984,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 384 984,00                     | 384 984,00           | 0,00                 |    |    |
|      | 80107             | Świetlice szkolne  | 659 539,00           | 0,00                 | 659 539,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 659 539,00                     | 0,00                 | 659 539,00           |    |    |
|      | 80134             | Szkoły zawodowe specjalne  | 572 935,00           | 0,00                 | 572 935,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 572 935,00                     | 0,00                 | 572 935,00           |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa       | Plan na 2022 r.   | z tego:              |                      | Zmiany               | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:     |                      |                      |                      |
|------|-------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                   |             |   | gmina                | powiat               |                      | gmina       | powiat      |                                | gmina       | powiat               |                      |                      |
| 1    | 2                 | 3           | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8           | 9           | 10                             | 11          | 12                   | 13                   | 14                   |
|      |                   | <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>14 954 325,74</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 954 325,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>14 954 325,74</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 954 325,74</b> |
|      |                   | 85333       | Powiatowe urzędy pracy                                  | 14 954 325,74        | 0,00                 | 14 954 325,74        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 14 954 325,74        | 0,00                 | 14 954 325,74        |
|      |                   | <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>752 302,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>752 302,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>752 302,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>752 302,00</b>    |
|      |                   | 85403       | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   | 250 897,00           | 0,00                 | 250 897,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 250 897,00           | 0,00                 | 250 897,00           |
|      |                   | 85404       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | 501 405,00           | 0,00                 | 501 405,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 501 405,00           | 0,00                 | 501 405,00           |
|      |                   | <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>2 919 898,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 919 898,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2 919 898,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 919 898,00</b>  |
|      |                   | 85508       | Rodziny zastępcze                                       | 1 211 890,00         | 0,00                 | 1 211 890,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 211 890,00         | 0,00                 | 1 211 890,00         |
|      |                   | 85510       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 1 708 008,00         | 0,00                 | 1 708 008,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 708 008,00         | 0,00                 | 1 708 008,00         |
|      |                   | <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>12 266 007,00</b> | <b>12 266 007,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>12 266 007,00</b> | <b>12 266 007,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 90026       | Pozostała działalność                                   | 12 266 007,00        | 12 266 007,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 12 266 007,00        | 12 266 007,00        | 0,00                 |
|      |                   | <b>C.2.</b> | <b>Instytucje kultury</b>                               | <b>3 022 957,00</b>  | <b>2 862 957,00</b>  | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>3 022 957,00</b>  | <b>2 862 957,00</b>  | <b>160 000,00</b>    |
|      |                   |             | <b>Teatr Muzyczny</b>                                   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     |
|      |                   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     |
|      |                   | 92106       | Teatry  | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            |
|      |                   |             | <b>Teatr Polski</b>                                     | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
|      |                   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
|      |                   | 92106       | Teatry  | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
|      |                   |             | <b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>                          | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |                   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 92109       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
|      |                   |             | <b>Centrum Kultury "Zamek"</b>                          | <b>333 000,00</b>    | <b>333 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>333 000,00</b>    | <b>333 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |                   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>333 000,00</b>    | <b>333 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>333 000,00</b>    | <b>333 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 92113       | Centra kultury i sztuki                                 | 333 000,00           | 333 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 333 000,00           | 333 000,00           | 0,00                 |

| Poz.        | Dział<br>Rozdział  | Nazwa   | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                       | Zmiany               | z tego:              |                  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |    |    |
|-------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|
|             |  |   |                       | gmina                 | powiat                |                      | gmina                | powiat           |                                | gmina                 | powiat                |    |    |
| 1           | 2  | 3   | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8                    | 9                | 10                             | 11                    | 12                    | 13 | 14 |
|             |  | <b>Estrada Poznańska</b>                        | <b>1 140 000,00</b>   | <b>1 140 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1 140 000,00</b>            | <b>1 140 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 921  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 140 000,00</b>   | <b>1 140 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1 140 000,00</b>            | <b>1 140 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 92114  | Pozostałe instytucje kultury                    | 1 140 000,00          | 1 140 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1 140 000,00                   | 1 140 000,00          | 0,00                  |    |    |
|             |  | <b>Biblioteka Raczyńskich</b>                   | <b>465 557,00</b>     | <b>465 557,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>465 557,00</b>              | <b>465 557,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 921  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>465 557,00</b>     | <b>465 557,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>465 557,00</b>              | <b>465 557,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 92116  | Biblioteki                                      | 465 557,00            | 465 557,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 465 557,00                     | 465 557,00            | 0,00                  |    |    |
|             |  | <b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>      | <b>556 000,00</b>     | <b>556 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>556 000,00</b>              | <b>556 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 921  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>556 000,00</b>     | <b>556 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>556 000,00</b>              | <b>556 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 92118  | Muzea   | 556 000,00            | 556 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 556 000,00                     | 556 000,00            | 0,00                  |    |    |
|             |  | <b>Muzeum Archeologiczne</b>                    | <b>268 400,00</b>     | <b>268 400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>268 400,00</b>              | <b>268 400,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 921  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>268 400,00</b>     | <b>268 400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>268 400,00</b>              | <b>268 400,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|             | 92118  | Muzea   | 268 400,00            | 268 400,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 268 400,00                     | 268 400,00            | 0,00                  |    |    |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>415 604 574,60</b> | <b>303 588 901,00</b> | <b>112 015 673,60</b> | <b>-2 028 963,20</b> | <b>-2 113 240,56</b> | <b>84 277,36</b> | <b>413 575 611,40</b>          | <b>301 475 660,44</b> | <b>112 099 950,96</b> |    |    |
| <b>A.</b>   | <b>Dotacje podmiotowe</b>  |   | <b>250 478 503,00</b> | <b>164 215 999,00</b> | <b>86 262 504,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>250 478 503,00</b>          | <b>164 215 999,00</b> | <b>86 262 504,00</b>  |    |    |
| <b>A.1.</b> | <b>Jednostki systemu oświaty</b>   |   | <b>249 610 831,00</b> | <b>164 215 999,00</b> | <b>85 394 832,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>249 610 831,00</b>          | <b>164 215 999,00</b> | <b>85 394 832,00</b>  |    |    |
|             | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>238 418 542,00</b> | <b>162 920 191,00</b> | <b>75 498 351,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>238 418 542,00</b>          | <b>162 920 191,00</b> | <b>75 498 351,00</b>  |    |    |
|             | 80101  | Szkoły podstawowe                               | 49 322 820,00         | 49 322 820,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 49 322 820,00                  | 49 322 820,00         | 0,00                  |    |    |
|             | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                     | 9 440 415,00          | 0,00                  | 9 440 415,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 9 440 415,00                   | 0,00                  | 9 440 415,00          |    |    |
|             | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 133 288,00          | 2 133 288,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2 133 288,00                   | 2 133 288,00          | 0,00                  |    |    |
|             | 80104  | Przedszkola                                     | 75 195 761,00         | 75 195 761,00         | 0,00                  | -100 000,00          | -100 000,00          | 0,00             | 75 095 761,00                  | 75 095 761,00         | 0,00                  |    |    |
|             | 80105  | Przedszkola specjalne                           | 4 043 193,00          | 4 043 193,00          | 0,00                  | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00             | 4 443 193,00                   | 4 443 193,00          | 0,00                  |    |    |
|             | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego            | 1 396 883,00          | 1 396 883,00          | 0,00                  | -300 000,00          | -300 000,00          | 0,00             | 1 096 883,00                   | 1 096 883,00          | 0,00                  |    |    |
|             | 80115  | Technika  | 13 731 507,00         | 0,00                  | 13 731 507,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 13 731 507,00                  | 0,00                  | 13 731 507,00         |    |    |
|             | 80116  | Szkoły policealne                               | 22 781 543,00         | 0,00                  | 22 781 543,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 22 781 543,00                  | 0,00                  | 22 781 543,00         |    |    |
|             | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                  | 1 933 531,00          | 0,00                  | 1 933 531,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1 933 531,00                   | 0,00                  | 1 933 531,00          |    |    |
|             | 80120  | Licea ogólnokształcące                          | 23 428 740,00         | 0,00                  | 23 428 740,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 23 428 740,00                  | 0,00                  | 23 428 740,00         |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa      | Plan na 2022 r.  | z tego:              |                     | Zmiany              | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:     |                      |                     |                     |
|------|-------------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|      |                   |            |  | gmina                | powiat              |                     | gmina       | powiat      |                                | gmina       | powiat               |                     |                     |
| 1    | 2                 | 3          | 4  | 5                    | 6                   | 7                   | 8           | 9           | 10                             | 11          | 12                   | 13                  | 14                  |
|      |                   | 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 14 125 298,00        | 14 125 298,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 14 125 298,00        | 14 125 298,00       | 0,00                |
|      |                   | 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 16 702 948,00        | 16 702 948,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 16 702 948,00        | 16 702 948,00       | 0,00                |
|      |                   | 80151      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 711 019,00           | 0,00                | 711 019,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 711 019,00           | 0,00                | 711 019,00          |
|      |                   | 80152      | Realiz. zad. wymag. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. I i II st. i kl. dot. zas. szk.zawod. prow. w branż. szk. I st. oraz szk. artyst. | 3 471 596,00         | 0,00                | 3 471 596,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 3 471 596,00         | 0,00                | 3 471 596,00        |
|      |                   | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>11 192 289,00</b> | <b>1 295 808,00</b> | <b>9 896 481,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>11 192 289,00</b> | <b>1 295 808,00</b> | <b>9 896 481,00</b> |
|      |                   | 85402      | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 1 862 248,00         | 0,00                | 1 862 248,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 862 248,00         | 0,00                | 1 862 248,00        |
|      |                   | 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 3 734 715,00         | 1 295 808,00        | 2 438 907,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 3 734 715,00         | 1 295 808,00        | 2 438 907,00        |
|      |                   | 85410      | Internaty i bursy szkolne  | 1 587 870,00         | 0,00                | 1 587 870,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 587 870,00         | 0,00                | 1 587 870,00        |
|      |                   | 85417      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 222 835,00           | 0,00                | 222 835,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 222 835,00           | 0,00                | 222 835,00          |
|      |                   | 85419      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 3 784 621,00         | 0,00                | 3 784 621,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 3 784 621,00         | 0,00                | 3 784 621,00        |

| 1 | 2 | 3           | Dział<br>Rozdział  | Nazwa | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany               | z tego:              |                   | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|---|---|-------------|--|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |   |             |  |       |                       | gmina                 | powiat               |                      | gmina                | powiat            |                                | gmina                 | powiat               |
| 4 | 5 | 6           | 7  | 8     | 9                     | 10                    | 11                   | 12                   | 13                   | 14                |                                |                       |                      |
|   |   | <b>A.2.</b> | <b>Inne</b>  |       | <b>867 672,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>867 672,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>867 672,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>867 672,00</b>    |
|   |   | 853         | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>  |       | 867 672,00            | 0,00                  | 867 672,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 867 672,00                     | 0,00                  | 867 672,00           |
|   |   | 85311       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |       | 867 672,00            | 0,00                  | 867 672,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 867 672,00                     | 0,00                  | 867 672,00           |
|   |   | <b>B.</b>   | <b>Dotacje celowe</b>  |       | <b>165 126 071,60</b> | <b>139 372 902,00</b> | <b>25 753 169,60</b> | <b>-2 028 963,20</b> | <b>-2 113 240,56</b> | <b>84 277,36</b>  | <b>163 097 108,40</b>          | <b>137 259 661,44</b> | <b>25 837 446,96</b> |
|   |   | <b>B.1.</b> | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>  |       | <b>145 108 132,60</b> | <b>119 354 963,00</b> | <b>25 753 169,60</b> | <b>105 351,45</b>    | <b>60 771,45</b>     | <b>44 580,00</b>  | <b>145 213 484,05</b>          | <b>119 415 734,45</b> | <b>25 797 749,60</b> |
|   |   |             | <i>Sfery:</i>  |       |                       |                       |                      |                      |                      |                   |                                |                       |                      |
|   |   |             | <b>Turystyka i krajoznawstwo</b>   |       | <b>94 500,00</b>      | <b>94 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>94 500,00</b>               | <b>94 500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|   |   | 630         | <i>Turystyka</i>   |       | 94 500,00             | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 94 500,00                      | 94 500,00             | 0,00                 |
|   |   | 63003       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   |       | 94 500,00             | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 94 500,00                      | 94 500,00             | 0,00                 |
|   |   |             | <b>Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji</b> |       | <b>2 608 400,00</b>   | <b>2 511 230,00</b>   | <b>97 170,00</b>     | <b>105 801,45</b>    | <b>120 771,45</b>    | <b>-14 970,00</b> | <b>2 714 201,45</b>            | <b>2 632 001,45</b>   | <b>82 200,00</b>     |
|   |   | 750         | <i>Administracja publiczna</i>   |       | 1 410 410,00          | 1 410 410,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 410 410,00                   | 1 410 410,00          | 0,00                 |
|   |   | 75095       | Pozostała działalność  |       | 1 410 410,00          | 1 410 410,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 410 410,00                   | 1 410 410,00          | 0,00                 |
|   |   | 851         | <i>Ochrona zdrowia</i>   |       | <b>490 000,00</b>     | <b>490 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>119 996,65</b>    | <b>119 996,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>609 996,65</b>              | <b>609 996,65</b>     | <b>0,00</b>          |
|   |   | 85195       | Pozostała działalność  |       | 490 000,00            | 490 000,00            | 0,00                 | 119 996,65           | 119 996,65           | 0,00              | 609 996,65                     | 609 996,65            | 0,00                 |
|   |   |             | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |       | 210 000,00            | 210 000,00            | 0,00                 | 119 996,65           | 119 996,65           | 0,00              | 329 996,65                     | 329 996,65            | 0,00                 |
|   |   | 852         | <i>Pomoc społeczna</i>   |       | <b>415 410,00</b>     | <b>415 410,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>774,80</b>        | <b>774,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>416 184,80</b>              | <b>416 184,80</b>     | <b>0,00</b>          |
|   |   | 85295       | Pozostała działalność  |       | 415 410,00            | 415 410,00            | 0,00                 | 774,80               | 774,80               | 0,00              | 416 184,80                     | 416 184,80            | 0,00                 |
|   |   |             | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 |
|   |   | 855         | <i>Rodzina</i>   |       | <b>292 580,00</b>     | <b>195 410,00</b>     | <b>97 170,00</b>     | <b>-14 970,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-14 970,00</b> | <b>277 610,00</b>              | <b>195 410,00</b>     | <b>82 200,00</b>     |
|   |   | 85595       | Pozostała działalność  |       | 292 580,00            | 195 410,00            | 97 170,00            | -14 970,00           | 0,00                 | -14 970,00        | 277 610,00                     | 195 410,00            | 82 200,00            |
|   |   |             | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |       | 97 170,00             | 0,00                  | 97 170,00            | -14 970,00           | 0,00                 | -14 970,00        | 82 200,00                      | 0,00                  | 82 200,00            |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa      | Plan na 2022 r. | z tego:   |                     | Zmiany              | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:     |                     |                     |             |
|------|-------------------|------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|      |                   |            |                 | gmina   | powiat              |                     | gmina       | powiat      |                                | gmina       | powiat              |                     |             |
| 1    | 2                 | 3          | 4               | 5   | 6                   | 7                   | 8           | 9           | 10                             | 11          | 12                  | 13                  | 14          |
|      |                   |            |                 | <b>Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami</b> | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>750</b> |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | 75095      |                 | Pozostała działalność   | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        |
|      |                   |            |                 | <b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b>  | <b>2 111 400,00</b> | <b>2 111 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2 111 400,00</b> | <b>2 111 400,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>710</b> |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      |                   | 71095      |                 | Pozostała działalność   | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00        |
|      |                   | <b>750</b> |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 941 400,00</b> | <b>1 941 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>1 941 400,00</b> | <b>1 941 400,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | 75095      |                 | Pozostała działalność   | 1 941 400,00        | 1 941 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 941 400,00        | 1 941 400,00        | 0,00        |
|      |                   |            |                 | <b>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</b>                              | <b>103 094,00</b>   | <b>103 094,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>103 094,00</b>   | <b>103 094,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>801</b> |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>103 094,00</b>   | <b>103 094,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>103 094,00</b>   | <b>103 094,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      |                   | 80195      |                 | Pozostała działalność   | 103 094,00          | 103 094,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 103 094,00          | 103 094,00          | 0,00        |
|      |                   |            |                 | <b>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości</b>                               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>750</b> |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      |                   | 75095      |                 | Pozostała działalność   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        |

| Poz. |   |       | Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan na 2022 r. | z tego:    |            | Zmiany | z tego: |        | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:    |            |
|------|---|-------|-------------------|--|-----------------|------------|------------|--------|---------|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 1    | 2 | 3     | 4                 | 5  | 6               | gmina      | powiat     | 9      | gmina   | powiat | 12                             | gmina      | powiat     |
| 1    | 2 | 3     | 4                 | 5  | 6               | 7          | 8          | 9      | 10      | 11     | 12                             | 13         | 14         |
|      |   |       |                   | Promocja i organizacja<br>wolontariatu   | 292 000,00      | 292 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 292 000,00                     | 292 000,00 | 0,00       |
|      |   | 750   |                   | Administracja<br>publiczna   | 292 000,00      | 292 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 292 000,00                     | 292 000,00 | 0,00       |
|      |   | 75095 |                   | Pozostała działalność  | 292 000,00      | 292 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 292 000,00                     | 292 000,00 | 0,00       |
|      |   |       |                   | Działalność na rzecz<br>integracji<br>cudzoziemców   | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 80 000,00                      | 80 000,00  | 0,00       |
|      |   | 750   |                   | Administracja<br>publiczna   | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 80 000,00                      | 80 000,00  | 0,00       |
|      |   | 75095 |                   | Pozostała działalność  | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 80 000,00                      | 80 000,00  | 0,00       |
|      |   |       |                   | Działalności na rzecz<br>organizacji<br>pozarządowych oraz<br>podmiotów<br>wymienionych w art. 3<br>ust. 3 ustawy, w<br>zakresie określonym<br>w pkt.1-32a | 328 000,00      | 328 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 328 000,00                     | 328 000,00 | 0,00       |
|      |   | 750   |                   | Administracja<br>publiczna   | 328 000,00      | 328 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 328 000,00                     | 328 000,00 | 0,00       |
|      |   | 75095 |                   | Pozostała działalność  | 328 000,00      | 328 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 328 000,00                     | 328 000,00 | 0,00       |
|      |   |       |                   | Udzielanie nieodpłatnej<br>pomocy prawnej oraz<br>zwiększenie<br>świadomości prawnej<br>społeczeństwa  | 702 240,00      | 0,00       | 702 240,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 702 240,00                     | 0,00       | 702 240,00 |
|      |   | 755   |                   | Wymiar<br>sprawiedliwości  | 702 240,00      | 0,00       | 702 240,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 702 240,00                     | 0,00       | 702 240,00 |
|      |   | 75515 |                   | Nieodpłatna pomoc<br>prawna  | 702 240,00      | 0,00       | 702 240,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 702 240,00                     | 0,00       | 702 240,00 |
|      |   |       |                   | w tym: zadania zlecone   | 702 240,00      | 0,00       | 702 240,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 702 240,00                     | 0,00       | 702 240,00 |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa      | Plan na 2022 r. | z tego:   |                      | Zmiany               | z tego:              |                   | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:          |                      |                      |                      |
|------|-------------------|------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                   |            |                 | gmina   | powiat               |                      | gmina                | powiat            |                                | gmina            | powiat               |                      |                      |
| 1    | 2                 | 3          | 4               | 5   | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10                             | 11               | 12                   | 13                   | 14                   |
|      |                   |            |                 | <b>Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</b>  | <b>5 326 906,00</b>  | <b>5 326 906,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>5 326 906,00</b>  | <b>5 326 906,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |                   | <b>750</b> |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 75095      |                 | Pozostała działalność   | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 |
|      |                   | <b>801</b> |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 246 906,00</b>  | <b>5 246 906,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>5 246 906,00</b>  | <b>5 246 906,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 80113      |                 | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                 |
|      |                   | 80195      |                 | Pozostała działalność   | 246 906,00           | 246 906,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 246 906,00           | 246 906,00           | 0,00                 |
|      |                   |            |                 | <b>Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</b> | <b>2 578 002,00</b>  | <b>2 578 002,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-60 000,00</b> | <b>-60 000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2 518 002,00</b>  | <b>2 518 002,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |                   | <b>851</b> |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 578 002,00</b>  | <b>2 578 002,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-60 000,00</b> | <b>-60 000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2 518 002,00</b>  | <b>2 518 002,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 85149      |                 | Programy profilaktyki zdrowotnej  | 1 506 130,00         | 1 506 130,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 1 506 130,00         | 1 506 130,00         | 0,00                 |
|      |                   | 85195      |                 | Pozostała działalność   | 1 071 872,00         | 1 071 872,00         | 0,00                 | -60 000,00        | -60 000,00                     | 0,00             | 1 011 872,00         | 1 011 872,00         | 0,00                 |
|      |                   |            |                 | <i>w tym: zadania zlecone</i>   | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                 | -60 000,00        | -60 000,00                     | 0,00             | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
|      |                   |            |                 | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>   | <b>14 607 780,00</b> | <b>14 607 780,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>14 607 780,00</b> | <b>14 607 780,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      |                   | <b>851</b> |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>14 607 780,00</b> | <b>14 607 780,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>14 607 780,00</b> | <b>14 607 780,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 85153      |                 | Zwalczanie narkomanii   | 740 000,00           | 740 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 740 000,00           | 740 000,00           | 0,00                 |
|      |                   | 85154      |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 13 867 780,00        | 13 867 780,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 13 867 780,00        | 13 867 780,00        | 0,00                 |
|      |                   |            |                 | <b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>            | <b>68 510 599,60</b> | <b>49 115 786,00</b> | <b>19 394 813,60</b> | <b>59 550,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>59 550,00</b> | <b>68 570 149,60</b> | <b>49 115 786,00</b> | <b>19 454 363,60</b> |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa      | Plan na 2022 r.  | z tego:              |                      | Zmiany               | z tego:          |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |                      |    |
|------|-------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
|      |                   |            |  | gmina                | powiat               |                      | gmina            | powiat      |                                | gmina                | powiat               |                      |    |
| 1    | 2                 | 3          | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                | 9           | 10                             | 11                   | 12                   | 13                   | 14 |
|      |                   | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>68 510 599,60</b> | <b>49 115 786,00</b> | <b>19 394 813,60</b> | <b>59 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 550,00</b>               | <b>68 570 149,60</b> | <b>49 115 786,00</b> | <b>19 454 363,60</b> |    |
|      |                   | 85202      | Domy pomocy społecznej   | 10 842 738,60        | 0,00                 | 10 842 738,60        | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 10 842 738,60        | 0,00                 | 10 842 738,60        |    |
|      |                   | 85203      | Ośrodki wsparcia   | 8 798 975,00         | 390 000,00           | 8 408 975,00         | 59 550,00        | 0,00        | 59 550,00                      | 8 858 525,00         | 390 000,00           | 8 468 525,00         |    |
|      |                   |            | <i>w tym: zadania zlecone</i>  | <i>8 408 975,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>8 408 975,00</i>  | <i>59 550,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59 550,00</i>               | <i>8 468 525,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>8 468 525,00</i>  |    |
|      |                   | 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 143 100,00           | 0,00                 | 143 100,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 143 100,00           | 0,00                 | 143 100,00           |    |
|      |                   |            | <i>w tym: zadania zlecone</i>  | <i>120 600,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>120 600,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                    | <i>120 600,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>120 600,00</i>    |    |
|      |                   | 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 684 340,00           | 684 340,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 684 340,00           | 684 340,00           | 0,00                 |    |
|      |                   | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 38 803 554,00        | 38 803 554,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 38 803 554,00        | 38 803 554,00        | 0,00                 |    |
|      |                   |            | <i>w tym: zadania zlecone</i>  | <i>1 154 430,00</i>  | <i>1 154 430,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                    | <i>1 154 430,00</i>  | <i>1 154 430,00</i>  | <i>0,00</i>          |    |
|      |                   | 85295      | Pozostała działalność  | 9 237 892,00         | 9 237 892,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 9 237 892,00         | 9 237 892,00         | 0,00                 |    |
|      |                   |            | <b>Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>  | <b>6 917 849,00</b>  | <b>1 358 903,00</b>  | <b>5 558 946,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>6 917 849,00</b>  | <b>1 358 903,00</b>  | <b>5 558 946,00</b>  |    |
|      |                   | <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>6 917 849,00</b>  | <b>1 358 903,00</b>  | <b>5 558 946,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>6 917 849,00</b>  | <b>1 358 903,00</b>  | <b>5 558 946,00</b>  |    |
|      |                   | 85504      | Wspieranie rodziny   | 233 605,00           | 233 605,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 233 605,00           | 233 605,00           | 0,00                 |    |
|      |                   | 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 5 558 946,00         | 0,00                 | 5 558 946,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 5 558 946,00         | 0,00                 | 5 558 946,00         |    |
|      |                   | 85595      | Pozostała działalność  | 1 125 298,00         | 1 125 298,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 1 125 298,00         | 1 125 298,00         | 0,00                 |    |
|      |                   |            | <b>Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>   | <b>4 471 161,00</b>  | <b>4 471 161,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4 471 161,00</b>  | <b>4 471 161,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |
|      |                   | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 133 814,00</b>  | <b>4 133 814,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4 133 814,00</b>  | <b>4 133 814,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |
|      |                   | 85295      | Pozostała działalność  | 4 133 814,00         | 4 133 814,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 4 133 814,00         | 4 133 814,00         | 0,00                 |    |
|      |                   | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>337 347,00</b>    | <b>337 347,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>337 347,00</b>    | <b>337 347,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |
|      |                   | 85395      | Pozostała działalność  | 337 347,00           | 337 347,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                           | 337 347,00           | 337 347,00           | 0,00                 |    |
|      |                   |            | <b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>   | <b>5 484 187,00</b>  | <b>5 484 187,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>5 484 187,00</b>  | <b>5 484 187,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa       | Plan na 2022 r.   | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:     |                      |                      |             |
|------|-------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|      |                   |             |   | gmina                | powiat               |             | gmina       | powiat      |                                | gmina       | powiat               |                      |             |
| 1    | 2                 | 3           | 4   | 5                    | 6                    | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11          | 12                   | 13                   | 14          |
|      |                   | <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 484 187,00</b>  | <b>5 484 187,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>5 484 187,00</b>  | <b>5 484 187,00</b>  | <b>0,00</b> |
|      |                   | 85295       | Pozostała działalność   | 5 484 187,00         | 5 484 187,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 5 484 187,00         | 5 484 187,00         | 0,00        |
|      |                   |             | <b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka</b> | <b>2 420 080,00</b>  | <b>2 420 080,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2 420 080,00</b>  | <b>2 420 080,00</b>  | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>2 420 080,00</b>  | <b>2 420 080,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2 420 080,00</b>  | <b>2 420 080,00</b>  | <b>0,00</b> |
|      |                   | 85516       | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3   | 835 200,00           | 835 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 835 200,00           | 835 200,00           | 0,00        |
|      |                   | 85595       | Pozostała działalność   | 1 584 880,00         | 1 584 880,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 584 880,00         | 1 584 880,00         | 0,00        |
|      |                   |             | <b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>                                | <b>154 387,00</b>    | <b>154 387,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>154 387,00</b>    | <b>154 387,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>154 387,00</b>    | <b>154 387,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>154 387,00</b>    | <b>154 387,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | 90095       | Pozostała działalność   | 154 387,00           | 154 387,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 154 387,00           | 154 387,00           | 0,00        |
|      |                   |             | <b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>                                     | <b>11 835 347,00</b> | <b>11 835 347,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>11 835 347,00</b> | <b>11 835 347,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 835 347,00</b> | <b>11 835 347,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>11 835 347,00</b> | <b>11 835 347,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | 92105       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 11 695 347,00        | 11 695 347,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 11 695 347,00        | 11 695 347,00        | 0,00        |
|      |                   | 92195       | Pozostała działalność   | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00        |
|      |                   |             | <b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>   | <b>16 292 200,00</b> | <b>16 292 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>16 292 200,00</b> | <b>16 292 200,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>16 292 200,00</b> | <b>16 292 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>16 292 200,00</b> | <b>16 292 200,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | 92605       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 16 292 200,00        | 16 292 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 16 292 200,00        | 16 292 200,00        | 0,00        |
|      |                   | <b>B.2.</b> | <b>Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>   | <b>271 200,00</b>    | <b>271 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>271 200,00</b>    | <b>271 200,00</b>    | <b>0,00</b> |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa       | Plan na 2022 r.  | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:              |                      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |                      |             |
|------|-------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|      |                   |             |  | gmina                | powiat               |             | gmina                | powiat               |                                | gmina                | powiat               |                      |             |
| 1    | 2                 | 3           | 4  | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9                    | 10                             | 11                   | 12                   | 13                   | 14          |
|      |                   | <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>271 200,00</b>    | <b>271 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>271 200,00</b>    | <b>271 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | 85154       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 271 200,00           | 271 200,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 271 200,00           | 271 200,00           | 0,00        |
|      |                   | <b>B.3.</b> | <b>Inne</b>  | <b>19 746 739,00</b> | <b>19 746 739,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 134 314,65</b> | <b>-2 174 012,01</b> | <b>39 697,36</b>               | <b>17 612 424,35</b> | <b>17 572 726,99</b> | <b>39 697,36</b>     |             |
|      |                   | <b>730</b>  | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
|      |                   | 73095       | Pozostała działalność  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        |
|      |                   | <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00        |
|      |                   | <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>254 100,00</b>    | <b>254 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>254 100,00</b>    | <b>254 100,00</b>    | <b>0,00</b> |
|      |                   | 75412       | Ochotnicze straże pożarne  | 254 100,00           | 254 100,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 254 100,00           | 254 100,00           | 0,00        |
|      |                   | <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>523 722,00</b>    | <b>523 722,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>575 685,35</b>    | <b>535 987,99</b>    | <b>39 697,36</b>               | <b>1 099 407,35</b>  | <b>1 059 709,99</b>  | <b>39 697,36</b>     |             |
|      |                   | 80153       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 |                      |             | 575 685,35           | 535 987,99           | 39 697,36                      | 575 685,35           | 535 987,99           | 39 697,36            |             |
|      |                   |             | <i>w tym: zadania zlecone</i>  | <i>0,00</i>          |                      |             | <i>575 685,35</i>    | <i>535 987,99</i>    | <i>39 697,36</i>               | <i>575 685,35</i>    | <i>535 987,99</i>    | <i>39 697,36</i>     |             |
|      |                   | 80195       | Pozostała działalność  | 523 722,00           | 523 722,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 523 722,00           | 523 722,00           | 0,00                 |             |
|      |                   | <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 879 117,00</b>  | <b>2 879 117,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2 710 000,00</b> | <b>-2 710 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>169 117,00</b>    | <b>169 117,00</b>    | <b>0,00</b>          |             |
|      |                   | 85295       | Pozostała działalność  | 2 879 117,00         | 2 879 117,00         | 0,00        | -2 710 000,00        | -2 710 000,00        | 0,00                           | 169 117,00           | 169 117,00           | 0,00                 |             |
|      |                   |             | <i>w tym: zadania zlecone</i>  | <i>2 230 000,00</i>  | <i>2 230 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>-2 230 000,00</i> | <i>-2 230 000,00</i> | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |             |
|      |                   | <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>   | <b>14 284 800,00</b> | <b>14 284 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>14 284 800,00</b> | <b>14 284 800,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                   | 85516       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 14 284 800,00        | 14 284 800,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 14 284 800,00        | 14 284 800,00        | 0,00        |
|      |                   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|      |                   | 92120       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 0,00        |

| Poz.  | Dział<br>Rozdział | Nazwa | Plan na 2022 r.       | z tego:               |                      | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |    |    |
|---|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----|----|
|   |                   |       |                       | gmina                 | powiat               |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                 | powiat               |    |    |
| 1   | 2                 | 3     | 4                     | 5                     | 6                    | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                    | 12                   | 13 | 14 |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  |                   |       | <b>127 222 038,00</b> | <b>110 950 667,00</b> | <b>16 271 371,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127 222 038,00</b>          | <b>110 950 667,00</b> | <b>16 271 371,00</b> |    |    |
| z tego:   |                   |       |                       |                       |                      |             |             |             |                                |                       |                      |    |    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                   |       | <b>107 907 029,00</b> | <b>92 361 953,00</b>  | <b>15 545 076,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 907 029,00</b>          | <b>92 361 953,00</b>  | <b>15 545 076,00</b> |    |    |
| <b>A. Dotacje celowe</b>  |                   |       | <b>107 907 029,00</b> | <b>92 361 953,00</b>  | <b>15 545 076,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 907 029,00</b>          | <b>92 361 953,00</b>  | <b>15 545 076,00</b> |    |    |
| <b>A.1. Zakłady budżetowe</b>   |                   |       | <b>41 740 274,00</b>  | <b>41 740 274,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 740 274,00</b>           | <b>41 740 274,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
| <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>   |                   |       | <b>5 600 168,00</b>   | <b>5 600 168,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 600 168,00</b>            | <b>5 600 168,00</b>   | <b>0,00</b>          |    |    |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               |                   |       | 5 600 168,00          | 5 600 168,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 600 168,00                   | 5 600 168,00          | 0,00                 |    |    |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               |                   |       | 5 600 168,00          | 5 600 168,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 600 168,00                   | 5 600 168,00          | 0,00                 |    |    |
| <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                |                   |       | <b>36 140 106,00</b>  | <b>36 140 106,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 140 106,00</b>           | <b>36 140 106,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
| 926 Kultura fizyczna  |                   |       | 36 140 106,00         | 36 140 106,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 140 106,00                  | 36 140 106,00         | 0,00                 |    |    |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej  |                   |       | 36 140 106,00         | 36 140 106,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 140 106,00                  | 36 140 106,00         | 0,00                 |    |    |
| <b>A.2. Instytucje kultury</b>  |                   |       | <b>26 870 592,00</b>  | <b>25 619 592,00</b>  | <b>1 251 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 870 592,00</b>           | <b>25 619 592,00</b>  | <b>1 251 000,00</b>  |    |    |
| <b>Teatr Animacji</b>   |                   |       | <b>140 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>140 000,00</b>    |    |    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                |                   |       | 140 000,00            | 0,00                  | 140 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140 000,00                     | 0,00                  | 140 000,00           |    |    |
| 92106 Teatry  |                   |       | 140 000,00            | 0,00                  | 140 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140 000,00                     | 0,00                  | 140 000,00           |    |    |
| <b>Teatr Ósmego Dnia</b>  |                   |       | <b>90 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>90 000,00</b>     |    |    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                |                   |       | 90 000,00             | 0,00                  | 90 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                      | 0,00                  | 90 000,00            |    |    |
| 92106 Teatry  |                   |       | 90 000,00             | 0,00                  | 90 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                      | 0,00                  | 90 000,00            |    |    |
| <b>Teatr Muzyczny</b>   |                   |       | <b>670 000,00</b>     | <b>170 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>670 000,00</b>              | <b>170 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>    |    |    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                |                   |       | 670 000,00            | 170 000,00            | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 670 000,00                     | 170 000,00            | 500 000,00           |    |    |
| 92106 Teatry  |                   |       | 670 000,00            | 170 000,00            | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 670 000,00                     | 170 000,00            | 500 000,00           |    |    |
| <b>Teatr Polski</b>   |                   |       | <b>481 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>481 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>481 000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>481 000,00</b>    |    |    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                |                   |       | 481 000,00            | 0,00                  | 481 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 481 000,00                     | 0,00                  | 481 000,00           |    |    |
| 92106 Teatry  |                   |       | 481 000,00            | 0,00                  | 481 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 481 000,00                     | 0,00                  | 481 000,00           |    |    |
| <b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>  |                   |       | <b>11 108 943,00</b>  | <b>11 108 943,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 108 943,00</b>           | <b>11 108 943,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                |                   |       | 11 108 943,00         | 11 108 943,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 108 943,00                  | 11 108 943,00         | 0,00                 |    |    |
| 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych                                  |                   |       | 11 108 943,00         | 11 108 943,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 108 943,00                  | 11 108 943,00         | 0,00                 |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan na 2022 r.     | z tego:             |                  | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:             |                  |    |    |
|------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|------------------|----|----|
|      |                   |   |                     | gmina               | powiat           |             | gmina       | powiat      |                                | gmina               | powiat           |    |    |
| 1    | 2                 | 3   | 4                   | 5                   | 6                | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                  | 12               | 13 | 14 |
|      |                   | <b>Centrum Kultury "Zamek"</b>                  | <b>549 825,00</b>   | <b>549 825,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>549 825,00</b>              | <b>549 825,00</b>   | <b>0,00</b>      |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 549 825,00          | 549 825,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 549 825,00                     | 549 825,00          | 0,00             |    |    |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki                         | 549 825,00          | 549 825,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 549 825,00                     | 549 825,00          | 0,00             |    |    |
|      |                   | <b>Centrum Sztuki Dziecka</b>                   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b> |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00                | 40 000,00        |    |    |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki                         | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00                | 40 000,00        |    |    |
|      |                   | <b>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</b>            | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>               | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 000,00                      | 80 000,00           | 0,00             |    |    |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                    | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 000,00                      | 80 000,00           | 0,00             |    |    |
|      |                   | <b>Estrada Poznańska</b>                        | <b>3 466 790,00</b> | <b>3 466 790,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 466 790,00</b>            | <b>3 466 790,00</b> | <b>0,00</b>      |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 3 466 790,00        | 3 466 790,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 466 790,00                   | 3 466 790,00        | 0,00             |    |    |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                    | 3 466 790,00        | 3 466 790,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 466 790,00                   | 3 466 790,00        | 0,00             |    |    |
|      |                   | <b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>           | <b>520 000,00</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>520 000,00</b>              | <b>520 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 520 000,00          | 520 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 520 000,00                     | 520 000,00          | 0,00             |    |    |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                    | 520 000,00          | 520 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 520 000,00                     | 520 000,00          | 0,00             |    |    |
|      |                   | <b>Biblioteka Raczyńskich</b>                   | <b>1 925 087,00</b> | <b>1 925 087,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 925 087,00</b>            | <b>1 925 087,00</b> | <b>0,00</b>      |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 1 925 087,00        | 1 925 087,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 925 087,00                   | 1 925 087,00        | 0,00             |    |    |
|      | 92116             | Biblioteki                                      | 1 925 087,00        | 1 925 087,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 925 087,00                   | 1 925 087,00        | 0,00             |    |    |
|      |                   | <b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>      | <b>6 486 497,00</b> | <b>6 486 497,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 486 497,00</b>            | <b>6 486 497,00</b> | <b>0,00</b>      |    |    |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 6 486 497,00        | 6 486 497,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 486 497,00                   | 6 486 497,00        | 0,00             |    |    |
|      | 92118             | Muzea   | 6 486 497,00        | 6 486 497,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 486 497,00                   | 6 486 497,00        | 0,00             |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan na 2022 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |    |    |
|------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----|----|
|      |                   |   |                      | gmina                | powiat               |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                | powiat               |    |    |
| 1    | 2                 | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                   | 12                   | 13 | 14 |
|      |                   | <b>Muzeum Archeologiczne</b>  | <b>1 312 450,00</b>  | <b>1 312 450,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 312 450,00</b>            | <b>1 312 450,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>1 312 450,00</b>  | <b>1 312 450,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 312 450,00</b>            | <b>1 312 450,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92118             | Muzea   | 1 312 450,00         | 1 312 450,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 312 450,00                   | 1 312 450,00         | 0,00                 |    |    |
|      | <b>A.3.</b>       | <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>                  | <b>28 867 440,00</b> | <b>15 902 739,00</b> | <b>12 964 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 867 440,00</b>           | <b>15 902 739,00</b> | <b>12 964 701,00</b> |    |    |
|      |                   | <b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>                            | <b>4 167 000,00</b>  | <b>4 167 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 167 000,00</b>            | <b>4 167 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 167 000,00</b>  | <b>4 167 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 167 000,00</b>            | <b>4 167 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne  | 4 167 000,00         | 4 167 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 167 000,00                   | 4 167 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ</b> | <b>8 380 000,00</b>  | <b>8 380 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 380 000,00</b>            | <b>8 380 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 380 000,00</b>  | <b>8 380 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 380 000,00</b>            | <b>8 380 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne  | 8 380 000,00         | 8 380 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 380 000,00                   | 8 380 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Szpital Kliniczny im. W.Degi</b>                                     | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>              | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>              | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne  | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600 000,00                     | 600 000,00           | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b>   | <b>12 964 701,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 964 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 964 701,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12 964 701,00</b> |    |    |
|      | 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>12 964 701,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 964 701,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 964 701,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12 964 701,00</b> |    |    |
|      | 85117             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                 | 12 964 701,00        | 0,00                 | 12 964 701,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 964 701,00                  | 0,00                 | 12 964 701,00        |    |    |
|      |                   | <b>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych</b>             | <b>2 405 739,00</b>  | <b>2 405 739,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 405 739,00</b>            | <b>2 405 739,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 405 739,00</b>  | <b>2 405 739,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 405 739,00</b>            | <b>2 405 739,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 85121             | Lecznictwo ambulatoryjne  | 2 405 739,00         | 2 405 739,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 405 739,00                   | 2 405 739,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu</b>       | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>              | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>              | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne  | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350 000,00                     | 350 000,00           | 0,00                 |    |    |

| 1          | 2 | 3 | Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | z tego:              |                     | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:              |                     |
|------------|---|---|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |   |   |                   |  |                      | gmina                | powiat              |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                | powiat              |
| 4          | 5 | 6 | 7                 | 8  | 9                    | 10                   | 11                  | 12          | 13          | 14          |                                |                      |                     |
|            |   |   | <b>A.4.</b>       | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>10 428 723,00</b> | <b>9 099 348,00</b>  | <b>1 329 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 428 723,00</b>           | <b>9 099 348,00</b>  | <b>1 329 375,00</b> |
|            |   |   | <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 370 000,00</b>  | <b>8 120 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 370 000,00</b>            | <b>8 120 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b> |
|            |   |   | 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                | 1 250 000,00         | 0,00                 | 1 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 250 000,00                   | 0,00                 | 1 250 000,00        |
|            |   |   | 60016             | Drogi publiczne gminne   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00                     | 120 000,00           | 0,00                |
|            |   |   | 60095             | Pozostała działalność  | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00         | 0,00                |
|            |   |   | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>879 348,00</b>    | <b>879 348,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>879 348,00</b>              | <b>879 348,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |   |   | 85195             | Pozostała działalność  | 879 348,00           | 879 348,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 879 348,00                     | 879 348,00           | 0,00                |
|            |   |   | <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>              | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |   |   | 85295             | Pozostała działalność  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00                |
|            |   |   | <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>79 375,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>79 375,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 375,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>79 375,00</b>    |
|            |   |   | 85333             | Powiatowe urzędy pracy   | 79 375,00            | 0,00                 | 79 375,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79 375,00                      | 0,00                 | 79 375,00           |
| <b>II.</b> |   |   |                   | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>19 315 009,00</b> | <b>18 588 714,00</b> | <b>726 295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 315 009,00</b>           | <b>18 588 714,00</b> | <b>726 295,00</b>   |
|            |   |   | <b>A.</b>         | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>19 315 009,00</b> | <b>18 588 714,00</b> | <b>726 295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 315 009,00</b>           | <b>18 588 714,00</b> | <b>726 295,00</b>   |
|            |   |   | <b>A.1.</b>       | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>                | <b>2 100 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 100 000,00</b>            | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |   |   |                   | <i>Sfery:</i>  |                      |                      |                     |             |             |             |                                |                      |                     |
|            |   |   |                   | <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>                        | <b>2 100 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 100 000,00</b>            | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |   |   | <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 100 000,00</b>            | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |   |   | 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00         | 0,00                |
|            |   |   | <b>A.2.</b>       | <b>Inne</b>  | <b>17 215 009,00</b> | <b>16 488 714,00</b> | <b>726 295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 215 009,00</b>           | <b>16 488 714,00</b> | <b>726 295,00</b>   |
|            |   |   | <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>              | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |   |   | 01095             | Pozostała działalność  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250 000,00                     | 250 000,00           | 0,00                |
|            |   |   | <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>725 000,00</b>    | <b>725 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>725 000,00</b>              | <b>725 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |   |   | 75412             | Ochotnicze straże pożarne  | 725 000,00           | 725 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 725 000,00                     | 725 000,00           | 0,00                |
|            |   |   | <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>726 295,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>726 295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>726 295,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>726 295,00</b>   |
|            |   |   | 85203             | Ośrodki wsparcia   | 726 295,00           | 0,00                 | 726 295,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 726 295,00                     | 0,00                 | 726 295,00          |
|            |   |   |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>  | 726 295,00           | 0,00                 | 726 295,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 726 295,00                     | 0,00                 | 726 295,00          |

| Poz. |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan na 2022 r. | z tego:       |        | Zmiany | z tego: |        | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | z tego:       |        |
|------|---|---|-------------------|--|-----------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------|---------------|--------|
| 1    | 2 | 3 | 4                 | 5  | 6               | gmina         | powiat | 9      | gmina   | powiat | 12                             | gmina         | powiat |
| 1    | 2 | 3 | 4                 | 5  | 6               | 7             | 8      | 9      | 10      | 11     | 12                             | 13            | 14     |
|      |   |   | 900               | <b>Gospodarka<br/>komunalna i ochrona<br/>środowiska</b> | 15 513 714,00   | 15 513 714,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 15 513 714,00                  | 15 513 714,00 | 0,00   |
|      |   |   | 90005             | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i klimatu           | 14 513 714,00   | 14 513 714,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 14 513 714,00                  | 14 513 714,00 | 0,00   |
|      |   |   | 90095             | Pozostała działalność                                    | 1 000 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 0,00   |

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 642/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 11 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z  
PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>§  | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | Zmiany               | Plan na 2022 r.<br>po zmianach |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                       |  | <b>44 534 505,15</b> | <b>20 505 545,41</b> | <b>65 040 050,56</b>           |
| Dochody bieżące ogółem:                                     |  | 44 534 505,15        | 20 505 545,41        | 65 040 050,56                  |
| z tego:   |  |                      |                      |                                |
| <b>Dochody na zadania własne gminy:</b>                     |  | <b>14 541 142,00</b> | <b>3 728 367,80</b>  | <b>18 269 509,80</b>           |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>14 541 142,00</b> | <b>3 728 367,80</b>  | <b>18 269 509,80</b>           |
| 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 12 758 883,00        | 3 093 772,00         | 15 852 655,00                  |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 758 883,00        | -12 758 883,00       | 0,00                           |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 15 852 655,00        | 15 852 655,00                  |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 1 782 259,00         | 634 595,80           | 2 416 854,80                   |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 782 259,00         | -1 782 259,00        | 0,00                           |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 416 854,80         | 2 416 854,80                   |
| <b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>  |  | <b>27 484 560,79</b> | <b>16 118 449,65</b> | <b>43 603 010,44</b>           |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>27 484 560,79</b> | <b>16 118 449,65</b> | <b>43 603 010,44</b>           |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 27 484 560,79        | 16 118 449,65        | 43 603 010,44                  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 27 419 980,81        | -27 419 980,81       | 0,00                           |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 64 579,98            | 43 538 430,46        | 43 603 010,44                  |
| <b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>                   |  | <b>2 177 192,36</b>  | <b>639 527,96</b>    | <b>2 816 720,32</b>            |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>2 177 192,36</b>  | <b>639 527,96</b>    | <b>2 816 720,32</b>            |
| 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 2 151 530,00         | 633 279,00           | 2 784 809,00                   |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 151 530,00         | -2 151 530,00        | 0,00                           |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 784 809,00         | 2 784 809,00                   |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 25 662,36            | 6 248,96             | 31 911,32                      |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 25 662,36            | 6 248,96             | 31 911,32                      |
| <b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b> |  | <b>331 610,00</b>    | <b>19 200,00</b>     | <b>350 810,00</b>              |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>331 610,00</b>    | <b>19 200,00</b>     | <b>350 810,00</b>              |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 331 610,00           | 19 200,00            | 350 810,00                     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 331 610,00           | -331 610,00          | 0,00                           |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   |                      | 350 810,00           | 350 810,00                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                       |  | <b>44 534 505,15</b> | <b>20 505 545,41</b> | <b>65 040 050,56</b>           |
| Wydatki bieżące ogółem:                                     |  | 44 534 505,15        | 20 505 545,41        | 65 040 050,56                  |
| z tego:   |  |                      |                      |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                     |  | <b>14 541 142,00</b> | <b>3 728 367,80</b>  | <b>18 269 509,80</b>           |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>12 758 883,00</b> | <b>3 093 772,00</b>  | <b>15 852 655,00</b>           |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 9 411 382,00         | 2 334 845,00         | 11 746 227,00                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 411 382,00         | 2 334 845,00         | 11 746 227,00                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 411 382,00         | 2 334 845,00         | 11 746 227,00                  |

| Dz. Rozdz. §   | Nazwa  | Plan na 2022 r.      | Zmiany               | Plan na 2022 r. po zmianach |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                           |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 808 232,00         | 0,00                 | 6 808 232,00                |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 603 150,00         | 2 334 845,00         | 4 937 995,00                |
| 80104  | Przedszkola  | 3 274 305,00         | 735 224,00           | 4 009 529,00                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 274 305,00         | 735 224,00           | 4 009 529,00                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 274 305,00         | 735 224,00           | 4 009 529,00                |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 784 305,00           | 0,00                 | 784 305,00                  |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 490 000,00         | 735 224,00           | 3 225 224,00                |
| 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 61 959,00            | 23 703,00            | 85 662,00                   |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 61 959,00            | 23 703,00            | 85 662,00                   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 61 959,00            | 23 703,00            | 85 662,00                   |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 459,00             | 0,00                 | 9 459,00                    |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 52 500,00            | 23 703,00            | 76 203,00                   |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 11 237,00            | 0,00                 | 11 237,00                   |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 11 237,00            | 0,00                 | 11 237,00                   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 237,00            | 0,00                 | 11 237,00                   |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 237,00            | 0,00                 | 11 237,00                   |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 782 259,00</b>  | <b>634 595,80</b>    | <b>2 416 854,80</b>         |
| 85295  | Pozostała działalność  | 1 782 259,00         | 634 595,80           | 2 416 854,80                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 782 259,00         | 634 595,80           | 2 416 854,80                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                 | 14 743,00            | 14 743,00                   |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 0,00                 | 14 743,00            | 14 743,00                   |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                 | 774,80               | 774,80                      |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 782 259,00         | 619 078,00           | 2 401 337,00                |
| <b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b> |  | <b>27 484 560,79</b> | <b>16 118 449,65</b> | <b>43 603 010,44</b>        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 198 882,79</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 198 882,79</b>         |
| 75095  | Pozostała działalność  | 1 198 882,79         | 0,00                 | 1 198 882,79                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 198 882,79         | 0,00                 | 1 198 882,79                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 198 882,79         | 0,00                 | 1 198 882,79                |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 458 413,79           | 0,00                 | 458 413,79                  |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 740 469,00           | 0,00                 | 740 469,00                  |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 249 910,00</b>  | <b>417 480,00</b>    | <b>1 667 390,00</b>         |
| 75495  | Pozostała działalność  | 1 249 910,00         | 417 480,00           | 1 667 390,00                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 249 910,00         | 417 480,00           | 1 667 390,00                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 249 910,00         | 417 480,00           | 1 667 390,00                |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 249 910,00         | 417 480,00           | 1 667 390,00                |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>270 000,00</b>    | <b>59 996,65</b>     | <b>329 996,65</b>           |
| 85195  | Pozostała działalność  | 270 000,00           | 59 996,65            | 329 996,65                  |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 270 000,00           | 59 996,65            | 329 996,65                  |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 270 000,00           | 59 996,65            | 329 996,65                  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>15 540 768,00</b> | <b>14 978 056,00</b> | <b>30 518 824,00</b>        |
| 85295  | Pozostała działalność  | 15 540 768,00        | 14 978 056,00        | 30 518 824,00               |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 540 768,00        | 14 978 056,00        | 30 518 824,00               |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 53 024,00            | 0,00                 | 53 024,00                   |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 53 024,00            | 0,00                 | 53 024,00                   |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 2 230 000,00         | -2 230 000,00        | 0,00                        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 257 744,00        | 17 208 056,00        | 30 465 800,00               |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>8 568 000,00</b>  | <b>360 000,00</b>    | <b>8 928 000,00</b>         |
| 85395  | Pozostała działalność  | 8 568 000,00         | 360 000,00           | 8 928 000,00                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 8 568 000,00         | 360 000,00           | 8 928 000,00                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 168 000,00           | 7 200,00             | 175 200,00                  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 143 344,00           | 7 200,00             | 150 544,00                  |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 24 656,00            | 0,00                 | 24 656,00                   |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 400 000,00         | 352 800,00           | 8 752 800,00                |

| Dz. Rozdz. §  | Nazwa   | Plan na 2022 r.     | Zmiany            | Plan na 2022 r. po zmianach |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                 | 5                           |
| <b>855</b>  | <b>RODZINA</b>  | <b>657 000,00</b>   | <b>302 917,00</b> | <b>959 917,00</b>           |
| 85595   | Pozostała działalność                                 | 657 000,00          | 302 917,00        | 959 917,00                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 657 000,00          | 302 917,00        | 959 917,00                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 16 470,00           | 32 123,00         | 48 593,00                   |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 470,00           | 12 295,00         | 28 765,00                   |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00                | 19 828,00         | 19 828,00                   |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 640 530,00          | 270 794,00        | 911 324,00                  |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                   |   | <b>2 177 192,36</b> | <b>639 527,96</b> | <b>2 816 720,32</b>         |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>2 151 530,00</b> | <b>633 279,00</b> | <b>2 784 809,00</b>         |
| 80102   | Szkoły podstawowe specjalne                           | 6 836,00            | 0,00              | 6 836,00                    |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 836,00            | 0,00              | 6 836,00                    |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 836,00            | 0,00              | 6 836,00                    |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 836,00            | 0,00              | 6 836,00                    |
| 80115   | Technika  | 701 959,00          | 300 000,00        | 1 001 959,00                |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 701 959,00          | 300 000,00        | 1 001 959,00                |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 701 959,00          | 300 000,00        | 1 001 959,00                |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 377 886,00          | 0,00              | 377 886,00                  |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 324 073,00          | 300 000,00        | 624 073,00                  |
| 80117   | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 33 951,00           | 0,00              | 33 951,00                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 951,00           | 0,00              | 33 951,00                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 951,00           | 0,00              | 33 951,00                   |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 951,00           | 0,00              | 33 951,00                   |
| 80120   | Licea ogólnokształcące                                | 1 324 952,00        | 333 279,00        | 1 658 231,00                |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 324 952,00        | 333 279,00        | 1 658 231,00                |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 324 952,00        | 333 279,00        | 1 658 231,00                |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 003 506,00        | 0,00              | 1 003 506,00                |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 321 446,00          | 333 279,00        | 654 725,00                  |
| 80132   | Szkoły artystyczne                                    | 73 730,00           | 0,00              | 73 730,00                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 73 730,00           | 0,00              | 73 730,00                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 73 730,00           | 0,00              | 73 730,00                   |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 73 730,00           | 0,00              | 73 730,00                   |
| 80134   | Szkoły zawodowe specjalne                             | 10 102,00           | 0,00              | 10 102,00                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 102,00           | 0,00              | 10 102,00                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 102,00           | 0,00              | 10 102,00                   |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 102,00           | 0,00              | 10 102,00                   |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                | <b>25 662,36</b>    | <b>6 248,96</b>   | <b>31 911,32</b>            |
| 85202   | Domy pomocy społecznej                                | 25 662,36           | -25 662,36        | 0,00                        |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 25 662,36           | -25 662,36        | 0,00                        |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 25 662,36           | -25 662,36        | 0,00                        |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 662,36           | -25 662,36        | 0,00                        |
| 85295   | Pozostała działalność                                 | 0,00                | 31 911,32         | 31 911,32                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                | 31 911,32         | 31 911,32                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00                | 31 911,32         | 31 911,32                   |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00                | 31 911,32         | 31 911,32                   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b> |   | <b>331 610,00</b>   | <b>19 200,00</b>  | <b>350 810,00</b>           |
| <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                  | <b>162 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>162 200,00</b>           |
| 85410   | Internaty i bursy szkolne                             | 109 920,00          | 0,00              | 109 920,00                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 109 920,00          | 0,00              | 109 920,00                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 109 920,00          | 0,00              | 109 920,00                  |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 109 920,00          | 0,00              | 109 920,00                  |
| 85417   | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 52 280,00           | 0,00              | 52 280,00                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 52 280,00           | 0,00              | 52 280,00                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 52 280,00           | 0,00              | 52 280,00                   |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 280,00           | 0,00              | 52 280,00                   |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa   | Plan na 2022 r.   | Zmiany           | Plan na 2022 r.<br>po zmianach |
|--------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 1                  | 2   | 3                 | 4                | 5                              |
| <b>855</b>         | <b>RODZINA</b>  | <b>169 410,00</b> | <b>19 200,00</b> | <b>188 610,00</b>              |
| 85595              | Pozostała działalność                                 | 169 410,00        | 19 200,00        | 188 610,00                     |
|                    | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 169 410,00        | 19 200,00        | 188 610,00                     |
|                    | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 71 890,00         | 34 170,00        | 106 060,00                     |
|                    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 39 005,00         | 12 000,00        | 51 005,00                      |
|                    | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 885,00         | 22 170,00        | 55 055,00                      |
|                    | Dotacje na zadania bieżące                            | 97 170,00         | -14 970,00       | 82 200,00                      |
|                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 350,00            | 0,00             | 350,00                         |