

Załącznik
do Zarządzenia Nr 68/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2023**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA
NA 2023 ROK**

w zł

Poz.	Dział / Rozdz.	§	Kategoria	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ	010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
ROZDZIAŁ	01095			Pozostała działalność	30 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	30 000
DZIAŁ	700			Gospodarka mieszkaniowa	111 283 000
ROZDZIAŁ	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 023 000
		0470	GWSMK	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000 000
		0550	GWSMK	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000
		0630	PWSMK	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		0750	GWSMK	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	13 167 000
		0760	GWSMK	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000
		0770	GWSMK	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 695 000
		0920	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000
		0950	GWSMK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 060 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	400 000
ROZDZIAŁ	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000 000
		0770	GWSMK	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000
ROZDZIAŁ	70095			Pozostała działalność	1 260 000
		0750	GWSMK	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000
		0920	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	5 000
DZIAŁ	710			Działalność usługowa	4 319 000
ROZDZIAŁ	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 319 000
		0690	PWSMK	Wpływy z różnych opłat	4 300 000
		0950	PWSMK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000
		0970	PWSMK	Wpływy z różnych dochodów	11 000
DZIAŁ	750			Administracja publiczna	36 544 000
ROZDZIAŁ	75011			Urzędy wojewódzkie	6 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	6 000
ROZDZIAŁ	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
		0940	GWSMK	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	2 000
ROZDZIAŁ	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 636 000
		0420	PWSMK	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 000 000
		0570	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000

Poz.	Dział / Rozdz.	§	Kategoria	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
		0570	PWSMK	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	204 000
		0580	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
		0590	GWSMK	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000
		0590	PWSMK	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000
		0620	PWSMK	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000
		0630	GWSMK	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	770 000
		0640	GWSMK	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 010 000
		0650	PWSMK	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 200 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	25 000
		0690	PWSMK	Wpływy z różnych opłat	64 000
		0750	GWSMK	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	230 000
		0870	GWSMK	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
		0920	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200 000
		0940	GWSMK	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000
		0950	GWSMK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 110 000
		0960	GWSMK	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	1 063 000
		0970	PWSMK	Wpływy z różnych dochodów	8 000
ROZDZIAŁ	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	122 000
		0750	GWSMK	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	122 000
ROZDZIAŁ	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	10 000
ROZDZIAŁ	75095			Pozostała działalność	765 000
		0570	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000
		0640	GWSMK	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000
		0950	GWSMK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	80 000
DZIAŁ	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000
ROZDZIAŁ	75416			Straż gminna (miejska)	5 000 000
		0570	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000 000
DZIAŁ	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	837 279 000
ROZDZIAŁ	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 854 000
		0310	GWSMK	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 378 000
		0320	GWSMK	Wpływy z podatku rolnego	420 000

Poz.	Dział / Rozdz.	§	Kategoria	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
		0330	GWSMK	Wpływy z podatku leśnego	56 000
		0340	GWSMK	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000 000
		0910	GWSMK	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 000
ROZDZIAŁ	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	152 364 000
		0310	GWSMK	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 491 000
		0320	GWSMK	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000
		0330	GWSMK	Wpływy z podatku leśnego	8 000
		0340	GWSMK	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000
		0370	GWSMK	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000
		0430	GWSMK	Wpływy z opłaty targowej	150 000
		0910	GWSMK	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700 000
ROZDZIAŁ	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 061 000
		0410	GWSMK	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000 000
		0460	GWSMK	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000
		0480	GWSMK	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000
		0490	GWSMK	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 000
		0490	PWSMK	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	188 000
		0910	GWSMK	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
DZIAŁ	758			Różne rozliczenia	30 000
ROZDZIAŁ	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	30 000
DZIAŁ	801			Oświata i wychowanie	49 000 000
ROZDZIAŁ	80104			Przedszkola	49 000 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	49 000 000
DZIAŁ	851			Ochrona zdrowia	25 000
ROZDZIAŁ	85111			Szpital ogólny	25 000
		6690	PWSMK	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000
DZIAŁ	852			Pomoc społeczna	52 000
ROZDZIAŁ	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000
		0970	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów	40 000
ROZDZIAŁ	85295			Pozostała działalność	12 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	12 000
DZIAŁ	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000
ROZDZIAŁ	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000
		0690	PWSMK	Wpływy z różnych opłat	2 000
DZIAŁ	855			Rodzina	914 000
ROZDZIAŁ	85501			Świadczenie wychowawcze	376 000
		0920	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000
		2910	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000

Poz.	Dział / Rozdz.	§	Kategoria	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
ROZDZIAŁ	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 000
		0920	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000
		2910	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000
ROZDZIAŁ	85504			Wspieranie rodziny	3 000
		2910	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000
DZIAŁ	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 058 000
ROZDZIAŁ	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000
		0490	GWSMK	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000 000
ROZDZIAŁ	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
		0900	GWSMK	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	10 000
ROZDZIAŁ	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 707 000
		0570	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
		0580	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
		0690	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	1 907 000
		0690	PWSMK	Wpływy z różnych opłat	700 000
ROZDZIAŁ	90095			Pozostała działalność	341 000
		0490	GWSMK	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000
		0570	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000
		0580	GWSMK	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
		0640	GWSMK	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000
		0910	GWSMK	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000
	OGÓLEM				1 377 536 000

z tego:

PD 1 309 632 000

FK 67 904 000

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku					
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej					
Od dnia : 2023-01-01					
Do dnia : 2023-12-31					
Dysponenci : WYDZIAŁ FINANSOWY					
Podstawy zmiany : PLAN FINANSOWY (Z 68/23) FK					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	01030	285	0		70 000,00
	01030			IZBY ROLNICZE	70 000,00
	01095	401	0		31 937,00
		404	0		2 000,00
		411	0		5 848,00
		412	0		705,00
		417	0		25 000,00
		430	0		25 600,00
		471	0		400,00
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 490,00
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 490,00
	60015	430	0		445 000,00
		439	0		70 000,00
		461	0		5 000,00
		630	0		417 073,00
	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	937 073,00
	60016	603	0		83 409 000,00
		605	0		1 000 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	84 409 000,00
	60095	305	0		9 300,00
		401	0		34 800,00
		404	0		3 535,00
		411	0		23 091,00
		412	0		3 493,00
		417	0		185 350,00
		421	0		145 000,00
		426	0		44 000,00
		430	0		791 900,00
		438	0		5 000,00
		439	0		2 875 943,00
			1		250 000,00
		452	0		50,00
		453	0		2 000,00
		458	0		1 000,00
		461	0		100 000,00
		468	0		1 200,00
		471	0		1 090,00
		605	0		9 376 250,00
			7		2 791 573,00
			9		525 000,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 169 575,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 515 648,00
	70005	295	0		50 400,00
		401	0		3 410 400,00
		404	0		425 000,00
		411	0		728 000,00
		412	0		91 697,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	70005	417	0		301 000,00
		427	0		60 000,00
		430	0		2 082 100,00
		438	0		6 000,00
		444	0		212 000,00
		448	0		221 000,00
		449	0		500,00
		450	0		1 000,00
		451	0		1 155 000,00
		452	0		129 500,00
		453	0		4 000,00
		456	0		150,00
		457	0		1 500,00
		458	0		145 830,00
		459	0		1 525 500,00
		460	0		1 387 100,00
		461	0		1 180 505,00
		468	0		2 000,00
		471	0		37 423,00
		605	0		55 600 000,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	68 757 605,00
	70095	427	0		400 000,00
		430	0		578 000,00
		443	0		10 000,00
		452	0		3 500,00
		458	0		205 000,00
		459	0		450 000,00
		460	0		665 000,00
		461	0		272 300,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 583 800,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 341 405,00
	71004	411	0		5 000,00
		412	0		1 000,00
		417	0		304 000,00
		421	0		5 000,00
		430	0		200 000,00
		438	0		2 000,00
		439	0		12 400,00
		452	0		500,00
		458	0		100,00
		461	0		20 000,00
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	550 000,00
	71012	401	0		526 500,00
		404	0		41 267,00
		411	0		234 805,00
		412	0		34 963,00
		417	0		797 000,00
		421	0		58 500,00
		7			15 000,00
		9			5 000,00
		427	0		1 000,00
		430	0		4 397 937,00
		7			205 800,00
		9			68 600,00
		438	0		5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	71012	439	0		5 000,00
		443	0		1 000,00
		444	0		40 000,00
		452	0		5 500,00
		458	0		7 000,00
		459	0		5 000,00
		460	0		120 000,00
		461	0		110 000,00
		471	0		13 094,00
		606	0		1 011 500,00
			7		225 000,00
			9		75 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	8 009 466,00
	71095	603	0		19 000 000,00
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 559 466,00
	75011	401	0		7 911 000,00
		404	0		1 001 860,00
		411	0		1 532 122,00
		412	0		202 511,00
		444	0		485 000,00
		471	0		114 118,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	11 246 611,00
	75014	461	0		60 000,00
	75014			EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	60 000,00
	75020	401	0		55 300,00
		404	0		4 435,00
		411	0		8 275,00
		412	0		1 275,00
		471	0		715,00
	75020			STAROSTWA POWIATOWE	70 000,00
	75022	303	0		6 077 000,00
		411	0		43 050,00
		412	0		4 800,00
		417	0		405 600,00
		419	0		10 000,00
		421	0		219 060,00
		422	0		41 140,00
		426	0		137 000,00
		427	0		38 000,00
		430	0		863 600,00
		436	0		57 200,00
		438	0		10 000,00
		439	0		4 000,00
		443	0		3 900,00
		452	0		20 000,00
		453	0		1 000,00
		458	0		1 000,00
		461	0		6 900,00
		471	0		3 200,00
	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 946 450,00
	75023	302	0		700 000,00
		303	0		1 000,00
		305	0		800,00
		401	0		240 428 167,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	75023	401	1		1 013 068,00
			2		98 533,00
			7		395 632,00
			9		43 538,00
		404	0		16 001 965,00
			1		83 736,00
			2		8 344,00
			7		36 400,00
			9		4 044,00
		411	0		39 666 290,00
			1		209 549,00
			2		20 066,00
			7		74 425,00
			9		8 179,00
		412	0		4 562 130,00
			1		29 810,00
			2		2 807,00
			7		10 608,00
			9		1 166,00
		414	0		50 000,00
		417	0		840 000,00
		421	0		4 298 800,00
		422	0		86 000,00
		426	0		11 914 868,00
		427	0		4 349 400,00
		428	0		395 000,00
		430	0		20 042 766,00
		434	0		310 000,00
		437	0		10 000,00
		439	0		36 000,00
		440	0		11 104 400,00
		441	0		305 000,00
		442	0		620 000,00
		443	0		675 966,00
		444	0		4 624 000,00
		452	0		485 000,00
		453	0		8 000,00
		458	0		13 500,00
		460	0		20 000,00
		461	0		53 000,00
		468	0		1 200,00
		470	0		990 000,00
		471	0		1 415 215,00
			1		18 452,00
			2		1 650,00
			7		6 424,00
			9		714,00
		474	3		101 000,00
		484	0		30 000,00
		485	0		5 892,00
			3		22 371,00
		605	0		2 825 000,00
		606	0		13 800 000,00
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	382 859 875,00
	75058	417	0		250 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	75058	421	0		10 000,00
		426	0		80 000,00
		430	0		109 400,00
		436	0		2 500,00
		438	0		3 000,00
		439	0		20 000,00
		443	0		25 000,00
		458	0		100,00
	75058			DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	500 000,00
	75075	236	0		50 000,00
		411	0		9 840,00
		412	0		1 510,00
		417	0		256 800,00
		421	0		228 000,00
		422	0		1 500,00
		427	0		2 000,00
		430	0		26 472 540,00
			7		1 402 500,00
		438	0		160 200,00
		439	0		250 100,00
		442	7		116 700,00
		443	7		800,00
		452	0		10 000,00
		458	0		1 000,00
		470	0		25 000,00
		471	0		610,00
		603	0		1 000 000,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 989 100,00
	75095	236	0		380 000,00
		303	0		10 000,00
		411	0		421 228,00
		412	0		63 062,00
		417	0		3 275 803,00
		419	0		22 000,00
		421	0		9 914 950,00
			7		4 720,00
			9		290,00
		422	0		56 400,00
		427	0		123 000,00
		430	0		43 935 924,00
		436	0		2 850 000,00
		437	0		30 000,00
		438	0		76 200,00
		439	0		732 910,00
		440	0		20 000,00
		443	0		3 638 400,00
		452	0		1 000,00
		453	0		272 000,00
		454	0		150 000,00
		458	0		43 400,00
		459	0		7 500,00
		460	0		9 340,00
		461	0		1 242 300,00
		468	0		29 500,00
		470	0		314 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	75095	471	0		30 922,00
		484	0		43 500,00
		485	0		6 500,00
		603	0		5 000 000,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 704 849,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 376 885,00
	75101	411	0		9 000,00
		412	0		1 300,00
		417	0		52 000,00
		421	0		40 770,00
		430	0		21 000,00
		436	0		18 000,00
		471	0		780,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	142 850,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 850,00
	75212	421	0		6 200,00
		430	0		51 500,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	57 700,00
	75224	411	0		8 000,00
		412	0		600,00
		417	0		309 144,00
		421	0		25 510,00
		422	0		3 700,00
		430	0		5 450,00
		436	0		600,00
		440	0		55 000,00
		459	0		500,00
		471	0		500,00
	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	409 004,00
	75295	307	0		30 000,00
	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
752				OBRONA NARODOWA	496 704,00
	75405	230	0		595 250,00
		617	0		270 000,00
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	865 250,00
	75412	282	0		30 000,00
		303	0		150 000,00
		421	0		730 500,00
		426	0		200 000,00
		427	0		46 000,00
		428	0		30 000,00
		430	0		80 000,00
		436	0		5 000,00
		443	0		20 000,00
		452	0		10 000,00
		458	0		500,00
		606	0		713 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 015 000,00
	75414	419	0		2 000,00
		421	0		136 000,00
		422	0		4 000,00
		430	0		100 000,00
		470	0		2 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	244 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	75478	430	0		18 500,00
		461	0		1 000,00
	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	19 500,00
	75495	417	0		80 000,00
		419	0		20 000,00
		421	0		100 000,00
		430	0		1 510 000,00
		470	0		70 000,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 780 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 923 750,00
	75515	236	0		1 024 320,00
		295	0		2 700,00
		411	0		10 080,00
		412	0		1 450,00
		417	0		157 380,00
		421	0		628,00
		430	0		851 792,00
		456	0		300,00
		471	0		350,00
	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2 049 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 049 000,00
	75702	806	0		58 813 809,00
		807	0		116 283 427,00
		809	0		5 430 000,00
		811	0		179 072 015,00
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	359 599 251,00
	75704	803	0		30 894 757,00
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 894 757,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 494 008,00
	75818	481	0		43 070 270,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	43 070 270,00
	75820	430	0		62 000,00
		439	0		133 000,00
		452	0		10 000,00
		461	0		5 000,00
	75820			PRYWATYZACJA	210 000,00
	75832	293	0		144 160 598,00
	75832			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	144 160 598,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	187 440 868,00
	80101	254	0		49 000 000,00
		259	0		59 000 000,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	108 000 000,00
	80102	254	0		10 500 000,00
		259	0		7 000 000,00
		283	1		1 714 690,00
	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 214 690,00
	80103	254	0		600 000,00
		259	0		300 000,00
		433	0		65 000,00
		458	0		5 000,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	970 000,00
	80104	254	0		114 414 240,00
		259	0		126 000 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	80104	433	0		2 525 000,00
		458	0		105 000,00
		461	0		100 000,00
	80104			PRZEDSZKOLA	243 144 240,00
	80105	254	0		10 000 000,00
		259	0		600 000,00
	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 600 000,00
	80106	254	0		2 100 000,00
		433	0		55 000,00
		458	0		5 000,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 160 000,00
	80115	254	0		4 000 000,00
		259	0		9 500 000,00
	80115			TECHNIKA	13 500 000,00
	80116	254	0		31 000 000,00
	80116			SZKOŁY POLICEALNE	31 000 000,00
	80117	254	0		1 500 000,00
		259	0		8 500 000,00
	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 000 000,00
	80120	254	0		28 000 000,00
		259	0		20 000 000,00
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 000 000,00
	80121	259	0		800 000,00
	80121			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	800 000,00
	80134	254	0		700 000,00
		259	0		800 000,00
	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 500 000,00
	80149	254	0		15 000 000,00
		259	0		6 000 000,00
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 000 000,00
	80150	254	0		11 000 000,00
		259	0		7 000 000,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 000 000,00
	80151	254	0		800 000,00
		430	0		600 000,00
	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 400 000,00
	80152	254	0		5 000 000,00
		259	0		3 000 000,00
	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 000 000,00
	80153	295	0		35 000,00
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 000,00
	80195	291	0		20 000,00
		295	0		20 000,00
		411	0		6 400,00
		412	0		900,00
		414	0		100 000,00
		417	0		36 300,00
		419	0		30 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	80195	421	0		536 700,00
		424	0		5 500 000,00
		430	0		17 192 200,00
		435	3		3 147 240,00
		438	0		10 000,00
		439	0		10 000,00
		443	0		2 000 000,00
		458	0		109 000,00
		459	0		20 000,00
		461	0		300 000,00
		470	0		30 000,00
		471	0		600,00
		498	0		40 000,00
		606	0		910 800,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 020 140,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	567 344 070,00
	85111	280	0		200 000,00
		461	0		20 000,00
		622	0		2 795 000,00
			9		273 998,00
	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 288 998,00
	85117	256	0		4 710 000,00
		622	0		325 000,00
	85117			ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	5 035 000,00
	85149	417	0		35 000,00
		421	0		40 000,00
		428	0		3 994 500,00
		430	0		615 000,00
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 684 500,00
	85153	281	0		50 000,00
		282	0		150 000,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	200 000,00
	85154	236	0		742 000,00
		281	0		656 820,00
		282	0		3 154 380,00
		283	0		1 488 800,00
		411	0		1 800,00
		412	0		400,00
		417	0		20 300,00
		419	0		14 960,00
		421	0		1 000,00
		430	0		1 169 000,00
		458	0		40,00
		471	0		500,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 250 000,00
	85195	280	0		200 000,00
		281	0		100 000,00
		282	0		360 000,00
		283	0		27 500,00
		411	0		5 500,00
		412	0		2 500,00
		417	0		92 000,00
		421	0		105 000,00
		430	0		303 000,00
		623	0		600 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 795 500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	22 253 998,00
	85215	311	0		15 240 000,00
		421	0		16 800,00
		461	0		100,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	15 256 900,00
	85295	291	0		1 150,00
		430	0		13 850,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	15 271 900,00
	85311	234	0		53 000,00
			3		498 000,00
		236	0		7 301 600,00
		411	0		15 175,00
		412	0		4 100,00
		417	0		55 400,00
		421	0		10 000,00
		426	0		15 000,00
		430	0		4 752 111,00
		437	0		238 000,00
		440	0		10 000,00
		452	0		15 000,00
		471	0		2 900,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 970 286,00
	85321	401	0		837 565,00
		404	0		131 000,00
		411	0		226 480,00
		412	0		35 295,00
		417	0		775 000,00
		421	0		120 000,00
		428	0		20 000,00
		430	0		770 000,00
		444	0		33 000,00
		471	0		16 660,00
	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 965 000,00
	85334	302	0		60 000,00
		421	0		50 000,00
		426	0		10 000,00
		430	0		36 500,00
		438	0		11 000,00
		440	0		30 000,00
		443	0		1 500,00
		452	0		1 000,00
	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	200 000,00
	85395	236	0		11 474 350,00
		411	0		73 380,00
		412	0		15 400,00
		417	0		504 550,00
		421	0		232 350,00
			9		9 141,00
		426	0		30 295,00
		430	0		3 293 802,00
			9		32 737,00
		437	0		130 000,00
			3		83 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	85395	438	0		35 000,00
		439	0		45 000,00
		440	0		53 595,00
		452	0		5 208,00
		454	0		30 000,00
		458	0		5 000,00
		470	0		17 000,00
		471	0		6 120,00
		484	0		30 000,00
		485	0		4 100,00
		486	0		10 000,00
			3		1 168,00
		605	0		1 628 581,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 749 777,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 885 063,00
	85404	254	0		7 000 000,00
		259	0		500 000,00
		430	0		100 000,00
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	7 600 000,00
	85410	254	0		4 200 000,00
		259	0		700 000,00
	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	4 900 000,00
	85419	259	0		650 000,00
	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	650 000,00
	85420	254	0		5 400 000,00
	85420			MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 400 000,00
	85495	414	0		100 000,00
		424	0		1 500 000,00
		430	0		3 380 000,00
		443	0		500 000,00
		458	0		6 000,00
		498	0		20 000,00
	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 506 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 056 000,00
	85501	291	0		370 000,00
		456	0		29 000,00
		461	0		1 000,00
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	400 000,00
	85502	291	0		580 400,00
		311	0		118 150 000,00
		401	0		2 315 000,00
		404	0		170 000,00
		411	0		10 427 180,00
		412	0		60 820,00
		421	0		295 000,00
		430	0		203 000,00
		444	0		98 000,00
		456	0		40 000,00
		461	0		5 000,00
		470	0		5 000,00
		471	0		24 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	132 373 400,00
	85504	291	0		2 000,00
		456	0		100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 100,00
	85513	291	0		10 000,00
		413	0		1 339 781,00
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 349 781,00
	85516	234	3		900 000,00
		283	0		31 506 716,00
		443	0		50 000,00
	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	32 456 716,00
	85595	234	3		780 000,00
		236	0		3 313 325,00
		291	0		500,00
		419	0		9 000,00
		421	0		63 000,00
		430	0		282 925,00
		438	0		5 000,00
		443	0		250,00
		451	0		100,00
		456	0		100,00
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 454 200,00
855				RODZINA	171 036 197,00
	90001	623	0		300 000,00
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	300 000,00
	90002	401	0		4 000 000,00
		404	0		290 000,00
		411	0		795 256,00
		412	0		107 380,00
		417	0		323 900,00
		421	0		45 000,00
		426	0		60 000,00
		427	0		1 000,00
		428	0		5 000,00
		430	0		321 503 264,00
		436	0		20 000,00
		439	0		100 000,00
		444	0		80 000,00
		461	0		14 000,00
		470	0		5 000,00
		471	0		34 200,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	327 384 000,00
	90003	430	0		64 000 000,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	64 000 000,00
	90004	411	0		5 000,00
		412	0		800,00
		417	0		29 000,00
		439	0		30 000,00
		471	0		200,00
		623	0		300 000,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	365 000,00
	90005	426	0		68 000,00
		430	0		70 000,00
		442	1		4 300,00
			2		2 900,00
		456	0		5 000,00
		623	0		24 717 372,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	24 867 572,00
	90007	430	0		60 000,00
	90007			ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	60 000,00
	90008	411	0		4 000,00
		412	0		600,00
		417	0		22 200,00
		430	0		1 188 700,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	1 215 500,00
	90013	430	0		4 659 250,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 659 250,00
	90026	430	0		307 500,00
		439	0		10 000,00
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	317 500,00
	90095	291	0		200,00
		411	0		21 509,00
		412	0		2 921,00
		417	0		58 678,00
		421	0		147 000,00
			1		15 000,00
		430	0		2 183 121,00
			1		131 280,00
		438	0		11 500,00
		439	0		1 177 648,00
			1		84 000,00
			2		120 000,00
		441	1		5 000,00
		442	0		38 500,00
			1		56 000,00
		443	0		300,00
			1		1 000,00
		451	0		600,00
		452	0		550,00
		458	0		9 300,00
		459	0		9 000,00
		460	0		2 000,00
		461	0		15 000,00
		471	0		1 892,00
		605	0		5 500 000,00
		615	0		30 000 000,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 591 999,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 760 821,00
	92105	236	0		12 095 000,00
		280	0		300 000,00
		304	0		615 000,00
		325	0		1 000 000,00
		411	0		59 800,00
		412	0		13 400,00
		417	0		522 500,00
		421	0		19 000,00
		430	0		11 832 000,00
		438	0		14 000,00
		439	0		40 000,00
		471	0		12 000,00
	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	26 522 700,00
	92106	248	0		41 931 510,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	92106	280	0		4 650 000,00
		622	9		8 380 000,00
		656	0		1 900 000,00
	92106			TEATRY	56 861 510,00
	92108	248	0		8 492 770,00
		280	0		1 500 000,00
	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	9 992 770,00
	92109	248	0		43 834 467,00
		622	0		735 500,00
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	44 569 967,00
	92110	248	0		3 333 690,00
		622	0		8 000 000,00
	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	11 333 690,00
	92113	233	0		1 261 200,00
		248	0		2 059 730,00
		656	0		500 000,00
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 820 930,00
	92114	248	0		23 800 000,00
		280	0		800 000,00
	92114			POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	24 600 000,00
	92116	248	0		28 541 160,00
		622	0		200 000,00
			9		385 000,00
	92116			BIBLIOTEKI	29 126 160,00
	92118	248	0		55 546 150,00
		280	0		350 000,00
		622	0		6 435 000,00
		656	0		10 899 275,00
	92118			MUZEA	73 230 425,00
	92120	272	0		4 800 000,00
		273	0		200 000,00
		411	0		6 000,00
		417	0		184 500,00
		430	0		250 000,00
		434	0		183 500,00
		461	0		15 000,00
		471	0		1 000,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 640 000,00
	92195	430	0		50 000,00
		605	0		325 000,00
		637	0		44 000 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 375 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 073 152,00
	92504	430	0		14 349 024,00
	92504			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	14 349 024,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 349 024,00
	92601	430	0		1 000 000,00
		603	0		39 630 615,00
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	40 630 615,00
	92605	283	0		67 000 000,00
		411	0		15 000,00
		412	0		4 000,00
		417	0		250 000,00
		430	0		11 028 000,00
		438	0		1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
	92605	471	0		2 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	78 300 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	118 930 615,00
Razem plan					3 052 462 914,00

***** koniec wydruku *****

