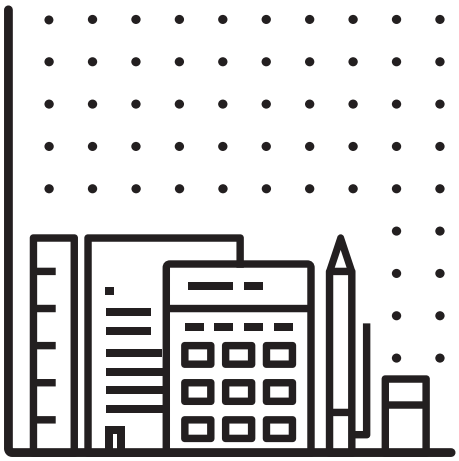
POZnań



# projekt budżetu 2019

## MIASTA POZNANIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **projekt** wieloletniej prognozy finansowej | **projekt** budżetu 2019 | **uzasadnienie** projektu budżetu 2019 | **materiały informacyjne** do projektu budżetu 2019 |

listopad 2018

# WPROWADZENIE

## 1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2019.

Projekt ten został opracowany zgodnie z obowiązującymi ustawami: o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, w szczególności w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2019, jak również o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla naszego Miasta w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.

Celem polityki budżetowej Miasta na najbliższy rok jest utrzymanie określonego standardu realizacji zadań bieżących i stabilności finansowej – co w związku z likwidacją opłaty za użytkowanie wieczyste oraz skokowym wzrostem cen energii elektrycznej, będzie dużym wyzwaniem.

Dochody budżetu Miasta na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 3.756 mln zł (wzrost o 4,4%). Jest to przede wszystkim efekt wyższych dochodów bieżących (wzrost o 4,7%). Głównym czynnikiem wzrostu dochodów bieżących Miasta pozostaje ogólnokrajowy wzrost gospodarczy, planowany na rok 2019 na poziomie 3,8%, przekładający się na rosnące wpływy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) – łącznie o 14,8% oraz wyższe planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Plan dochodów zakłada niższe o 15% transfery z budżetu państwa z tytułu dotacji celowych, co w głównej mierze wiąże się z przyznawaniem Miastu dotacji celowych w trakcie roku budżetowego. W ogólnym rozliczeniu, Miasto otrzyma subwencję ogólną wyższą o 8,6%. Transfery z budżetu państwa stają się głównym – po udziale w podatkach dochodowych (PIT i CIT) – źródłem finansowania wydatków bieżących. Łącznie pozycje te stanowią prawie 65% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów.

Projekt budżetu pokazuje, że rośnie udział finansowy gmin w finansowaniu zadań wspólnych – głównie w zakresie transportu publicznego.

Plan dochodów majątkowych ustalono w wysokości 152 mln zł, w tym kwotę z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 74 mln zł. Kwotę planu uzupełniają dochody majątkowe z budżetu UE, określone na podstawie planowanej realizacji projektów finansowanych w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014- 2020.

# WPROWADZENIE

Na realizację wydatków przewidziano kwotę 4.281 mln zł, co oznacza ich wzrost o 13,4% w stosunku do 2018 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać 3.273 mln zł, tj. 4,5% więcej. Wzrost ten w dużej mierze to pochodna decyzji władz centralnych. Dotyczy on m.in. zmian w systemie edukacji: dodatkowy rocznik w pierwszych klasach szkół średnich, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie minimalnej płacy i stawki godzinowej. Dodatkowym czynnikiem generującym zwiększenie wydatków bieżących jest znaczny wzrost cen energii. Wzrost wydatków bieżących determinowany jest również sytuacją na rynku pracy, co przełożyło się bezpośrednio na konieczność zabezpieczenia wyższych środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta.

W ramach wydatków bieżących, największe kwoty zaplanowano na utrzymanie komunikacji miejskiej, oświatę, politykę społeczną oraz zadania dotyczące sportu, kultury, utrzymania dróg i zieleni. Dodatkowo, założony w projekcie budżetu wzrost zadłużenia przekłada się na wzrost wydatków związanych z jego obsługą odsetkową.

Na inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości 1.008 mln zł (wzrost o 56,9%). W planie wydatków majątkowych zalazły się zarówno wysokonakładowe inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych – oczekiwanych przez mieszkańców, istotnych dla codziennego ich życia. Podyktowane jest to stworzeniem jak najlepszych warunków, zachęcających do zamieszkania w Poznaniu. Wiele kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych jest z wykorzystaniem środków UE, za które zwrot wydatków nastąpi w latach kolejnych. Po stronie wydatków majątkowych m. in. zabezpieczono środki na kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji, dokonano też aktualizacji wysokości środków na inwestycje uprzednio planowane. U podstaw zwiększenia wydatków leży dbałość o poprawę jakości przestrzeni publicznej, stąd w budżecie Miasta zaplanowano projekty z obszaru rewitalizacji – ze sztandarową przebudową ul. Św. Marcin oraz rewaloryzacją placu Kolegiackiego. Poza tym, istotna część środków inwestowana będzie w infrastrukturę transportu zbiorowego, drogową (w tym rowerową), jak i w pozostałe sfery: oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, sport czy kulturę. Uwagę zwraca również wysokość wydatków na mieszkalnictwo komunalne, rozwiązujące problemy lokalowe niemałej liczby mieszkańców.

W projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczono również zwiększone (do 20 mln zł) środki na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 525 mln zł. W działalności Miasta nie jest on niczym nowym – zwłaszcza, że stanowi pochodną skali realizowanych inwestycji. Jednym ze źródeł finansowania ujemnego wyniku budżetu są zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w łącznej wysokości 867 mln zł. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 1.926

# WPROWADZENIE

mln zł. Co ważne, obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników ustawowych.

Projektowanie budżetu w świetle szybkich zmian w przepisach prawa i oczekiwań społecznych to zawsze ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Poznania, wychodzące naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, realizacja budżetu będzie wymagała sporej dyscypliny, której jestem zdeterminowany przestrzegać.

Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przez Radę Miasta przyjęte. Jednocześnie jestem otwarty na merytoryczną debatę oraz kompromisy. Ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem – jako urzędników i Radnych – jest zespołowa praca na rzecz mieszkańców. Uznając to za priorytet, wyrażam głębokie przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Miasta Poznania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara [illegible]

# UCHWAŁA NR ...../.....
# RADY MIASTA POZNANIA
# z dnia ..... .....r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 994 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), 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.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w kwocie 3.755.986.997,00 zł
z tego:
   1) dochody gminy 2.959.007.271,00 zł,
z tego:
      a) dochody bieżące 2.823.470.377,00 zł,
      b) dochody majątkowe 135.536.894,00 zł;
   2) dochody powiatu 796.979.726,00 zł,
z tego:
      a) dochody bieżące 780.279.784,00 zł,
      b) dochody majątkowe 16.699.942,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 371.126.157,00 zł,

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 311.440.088,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 59.686.069,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.350.323,00 zł, z tego:

a) dochody gminy w kwocie 54.122.323,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 1.228.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w kwocie 4.281.274.969,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 3.325.681.918,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 2.521.811.901,00 zł,

b) wydatki majątkowe 803.870.017,00 zł;

2) wydatki powiatu 955.593.051,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 751.068.298,00 zł,

b) wydatki majątkowe 204.524.753,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 371.126.157,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 311.440.088,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 59.686.069,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.350.323,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 54.122.323,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.228.000,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

**§ 3**

Planowany deficyt budżetu w kwocie 525.287.972,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 890.041.112,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5**

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 364.753.140,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.000.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 7**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.340.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

**§ 8**

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 192.474.437,00 zł,

z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.200.000,00 zł,

b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 70.065.591,00 zł,

c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 8.000.000,00 zł

d) wydatki bieżące związanie z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 2.000.000,00 zł,

e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 10.000.000,00 zł,

f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,

g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 3.005.545,00 zł,

h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 4.600.000,00 zł,

i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,

j) wydatki związanie z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 20.000.000,00 zł,

k) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 1.125.282,00 zł,

l) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 10.431.485,00 zł,

m) wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000,00 zł,

n) budżet obywatelski w wysokości 20.000.000,00 zł,

o) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 26.600.000,00 zł,

p) system zieleni publicznej Jeżyce - Północ w wysokości 442.000,00 zł,

r) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 804.534,00 zł,

s) budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w wysokości 500.000,00 zł.

**§ 9**

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10**

Ustala się plany:

1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11**

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 10.

**§ 13**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.067.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

**§ 14**

Ustala się maksymalną kwotę 23.041.112,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2019.

**§ 15**

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.826.936,00 zł.

**§ 16**

Upoważnia się Prezydenta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
   a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
   b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
2) zaciągania kredytów i pożyczek:
   a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł;
   b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 867.000.000,00 zł;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

**§ 17**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 18**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ……..

## DOCHODY BUDŻETU

w zł

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **DOCHODY OGÓŁEM** | **3 755 986 997,00** | **2 959 007 271,00** | **796 979 726,00** |
| **I.** | | | **Dochody bieżące ogółem:** | **3 603 750 161,00** | **2 823 470 377,00** | **780 279 784,00** |
| | | | **z tego:** | | | |
| **A.** | | | **Dochody własne:** | **2 500 233 875,00** | **2 166 784 975,00** | **333 448 900,00** |
| **A.1.** | | | **Wpływy z podatków** | **545 558 000,00** | **545 558 000,00** | **0,00** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 545 558 000,00 | 545 558 000,00 | 0,00 |
| | | ***0310*** | ***Wpływy z podatku od nieruchomości*** | ***424 000 000,00*** | ***424 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | ***0320*** | ***Wpływy z podatku rolnego*** | ***527 000,00*** | ***527 000,00*** | ***0,00*** |
| | | ***0330*** | ***Wpływy z podatku leśnego*** | ***131 000,00*** | ***131 000,00*** | ***0,00*** |
| | | ***0340*** | ***Wpływy z podatku od środków transportowych*** | ***36 000 000,00*** | ***36 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | ***0350*** | ***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*** | ***1 400 000,00*** | ***1 400 000,00*** | ***0,00*** |
| | | ***0360*** | ***Wpływy z podatku od spadków i darowizn*** | ***8 500 000,00*** | ***8 500 000,00*** | ***0,00*** |
| | | ***0500*** | ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*** | ***75 000 000,00*** | ***75 000 000,00*** | ***0,00*** |
| **A.2.** | | | **Wpływy z opłat** | **145 449 011,00** | **126 475 511,00** | **18 973 500,00** |
| | | ***0370*** | ***Wpływy z opłaty od posiadania psów*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***0,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | ***0410*** | ***Wpływy z opłaty skarbowej*** | **21 500 400,00** | **21 500 400,00** | **0,00** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 500 400,00 | 21 500 400,00 | 0,00 |
| | | ***0420*** | ***Wpływy z opłaty komunikacyjnej*** | ***16 507 000,00*** | ***0,00*** | ***16 507 000,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 507 000,00 | 0,00 | 16 507 000,00 |
| | | ***0470*** | ***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*** | ***3 102 000,00*** | ***3 102 000,00*** | ***0,00*** |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 102 000,00 | 3 102 000,00 | 0,00 |
| | | ***0480*** | ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*** | ***15 000 000,00*** | ***15 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ***0490*** | ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** | ***42 372 544,00*** | ***41 772 544,00*** | ***600 000,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 372 544,00 | 41 772 544,00 | 600 000,00 |
| | | | *- opłata za zajęcie pasa drogowego* | *37 127 000,00* | *37 127 000,00* | *0,00* |
| | | | *- opłata adiacencka i planistyczna* | *1 350 000,00* | *1 350 000,00* | *0,00* |
| | | | *- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych* | *5 544,00* | *5 544,00* | *0,00* |
| | | | *- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów* | *500 000,00* | *0,00* | *500 000,00* |
| | | | *- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* |
| | | | *- opłata za usługi wodne* | *3 290 000,00* | *3 290 000,00* | *0,00* |
| | | ***0550*** | ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** | ***10 220 000,00*** | ***10 220 000,00*** | ***0,00*** |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,00 |
| | | ***0590*** | ***Wpływy z opłat za koncesje i licencje*** | ***212 000,00*** | ***212 000,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 |
| | | ***0610*** | ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*** | ***35 000,00*** | ***0,00*** | ***35 000,00*** |
| | 750 | | Administracja publiczna | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | ***0630*** | ***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i*** | ***630 000,00*** | ***630 000,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | ***0640*** | ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** | ***3 250 900,00*** | ***3 250 900,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 755 000,00 | 2 755 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | ***0650*** | ***Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*** | ***1 150 000,00*** | ***0,00*** | ***1 150 000,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | | ***0660*** | ***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*** | ***5 266 258,00*** | ***5 266 258,00*** | ***0,00*** |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 266 258,00 | 5 266 258,00 | 0,00 |
| | | ***0670*** | ***Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*** | 14 577 100,00 | 14 577 100,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 14 577 100,00 | 14 577 100,00 | 0,00 |
| | | ***0680*** | ***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** | ***53 500,00*** | ***0,00*** | ***53 500,00*** |
| | 855 | | Rodzina | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ***0690*** | ***Wpływy z różnych opłat*** | ***11 557 309,00*** | ***10 929 309,00*** | ***628 000,00*** |
| | 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalnośc usługowa | 2 409 000,00 | 2 409 000,00 | 0,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 000,00 | 55 000,00 | 28 000,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 6 320 309,00 | 6 320 309,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 336 000,00 | 1 736 000,00 | 600 000,00 |
| **A.3.** | | | **Udziały we wpływach z podatku dochodowego** | **1 349 135 038,00** | **1 068 542 336,00** | **280 592 702,00** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 349 135 038,00 | 1 068 542 336,00 | 280 592 702,00 |
| | | ***0010*** | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***1 209 135 038,00*** | ***952 697 336,00*** | ***256 437 702,00*** |
| | | ***0020*** | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** | ***140 000 000,00*** | ***115 845 000,00*** | ***24 155 000,00*** |
| **A.4.** | | | **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** | **399 216 968,00** | **366 562 870,00** | **32 654 098,00** |
| | | ***0570*** | ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** | ***11 602 000,00*** | ***11 602 000,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | ***0580*** | ***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***32 000,00*** | ***31 000,00*** | ***1 000,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | ***0740*** | ***Wpływy z dywidend*** | ***630 000,00*** | ***630 000,00*** | ***0,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| | | ***0750*** | ***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*** | ***20 414 135,00*** | ***20 273 372,00*** | ***140 763,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 714 200,00 | 1 714 200,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 605 100,00 | 16 605 100,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 663,00 | 0,00 | 25 663,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 82 100,00 | 0,00 | 82 100,00 |
| | 855 | | Rodzina | 65 959,00 | 32 959,00 | 33 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 395 113,00 | 395 113,00 | 0,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ***0830*** | ***Wpływy z usług*** | ***282 344 705,00*** | ***275 311 038,00*** | ***7 033 667,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 191 584 217,00 | 191 584 217,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 4 655 000,00 | 4 655 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 248,00 | 0,00 | 13 248,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 7 267 296,00 | 7 267 296,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 10 531 419,00 | 4 462 000,00 | 6 069 419,00 |
| | 855 | | Rodzina | 2 149 000,00 | 1 198 000,00 | 951 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 60 011 769,00 | 60 011 769,00 | 0,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 689 756,00 | 5 689 756,00 | 0,00 |
| | | ***0840*** | ***Wpływy ze sprzedaży wyrobów*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***0,00*** |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | ***0940*** | ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***1 272 256,00*** | ***1 255 156,00*** | ***17 100,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 355 916,00 | 355 916,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 305 640,00 | 303 040,00 | 2 600,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 518 500,00 | 510 000,00 | 8 500,00 |
| | | ***0950*** | ***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | ***312 000,00*** | ***312 000,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | ***0970*** | ***Wpływy z różnych dochodów*** | ***57 774 516,00*** | ***55 664 084,00*** | ***2 110 432,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 449 000,00 | 604 000,00 | 1 845 000,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 170 600,00 | 170 600,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 73 000,00 | 60 000,00 | 13 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 54 212 469,00 | 54 212 469,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 48 141,00 | 30 641,00 | 17 500,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 074,00 | 2 074,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 107 124,00 | 102 450,00 | 4 674,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| | 855 | | Rodzina | 122 658,00 | 97 850,00 | 24 808,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | ***2360*** | ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** | ***24 364 356,00*** | ***1 013 220,00*** | ***23 351 136,00*** |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 337 500,00 | 0,00 | 23 337 500,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 136,00 | 0,00 | 6 136,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 9 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | 855 | | Rodzina | 1 011 720,00 | 1 011 720,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ***2680*** | ***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*** | ***431 000,00*** | ***431 000,00*** | ***0,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 |
| **A.5.** | | | **Odsetki** | **5 524 535,00** | **5 523 935,00** | **600,00** |
| | | ***0900*** | ***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*** | ***62 100,00*** | ***62 000,00*** | ***100,00*** |
| | 855 | | Rodzina | 62 100,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| | | ***0910*** | ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** | ***601 000,00*** | ***601 000,00*** | ***0,00*** |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | ***0920*** | ***Wpływy z pozostałych odsetek*** | ***4 668 550,00*** | ***4 668 050,00*** | ***500,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| | | ***8120*** | ***Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu*** | ***192 885,00*** | ***192 885,00*** | ***0,00*** |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 192 885,00 | 192 885,00 | 0,00 |
| **A.7.** | | | **Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **55 350 323,00** | **54 122 323,00** | **1 228 000,00** |
| | | ***2310*** | ***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** | ***54 122 323,00*** | ***54 122 323,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 53 104 243,00 | 53 104 243,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 573 319,00 | 573 319,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 387 761,00 | 387 761,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | ***2320*** | ***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** | ***1 228 000,00*** | ***0,00*** | ***1 228 000,00*** |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 855 | | Rodzina | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **B.** | | | **Subwencja ogólna z budżetu państwa** | **667 968 373,00** | **300 547 810,00** | **367 420 563,00** |
| | | ***2920*** | ***Subwencje ogólne z budżetu państwa*** | ***667 968 373,00*** | ***300 547 810,00*** | ***367 420 563,00*** |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 667 968 373,00 | 300 547 810,00 | 367 420 563,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 637 218 824,00 | 297 703 828,00 | 339 514 996,00 |
| | | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 30 749 549,00 | 2 843 982,00 | 27 905 567,00 |
| **C.** | | | **Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** | **27 335 552,00** | **7 789 522,00** | **19 546 030,00** |
| **C.1.** | | | **Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** | **26 335 679,00** | **7 223 240,00** | **19 112 439,00** |
| | | ***2057*** | ***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu*** | ***24 528 163,00*** | ***6 055 059,00*** | ***18 473 104,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 156 720,00 | 156 720,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 20 039 285,00 | 2 579 540,00 | 17 459 745,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 599 868,00 | 1 528 268,00 | 71 600,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 182 438,00 | 0,00 | 182 438,00 |
| | 855 | | Rodzina | 2 549 852,00 | 1 790 531,00 | 759 321,00 |
| | | ***2058*** | ***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*** | ***1 021 368,00*** | ***1 021 368,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 271 554,00 | 271 554,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 361 130,00 | 361 130,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 220 504,00 | 220 504,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 168 180,00 | 168 180,00 | 0,00 |
| | | ***2701*** | ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** | ***786 148,00*** | ***146 813,00*** | ***639 335,00*** |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 786 148,00 | 146 813,00 | 639 335,00 |
| **C.2.** | | | **Środki pochodzące z innych źródeł** | **999 873,00** | **566 282,00** | **433 591,00** |
| | | ***2059*** | ***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*** | **999 873,00** | **566 282,00** | **433 591,00** |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 598 952,00 | 269 213,00 | 329 739,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 41 292,00 | 37 524,00 | 3 768,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 824,00 | 0,00 | 10 824,00 |
| | 855 | | Rodzina | 348 805,00 | 259 545,00 | 89 260,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **D.** | | | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** | **408 212 361,00** | **348 348 070,00** | **59 864 291,00** |
| **D.1.** | | | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** | **40 286 204,00** | **36 907 982,00** | **3 378 222,00** |
| | | ***2030*** | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*** | ***36 907 982,00*** | ***36 907 982,00*** | ***0,00*** |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 22 481 672,00 | 22 481 672,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 14 426 310,00 | 14 426 310,00 | 0,00 |
| | | ***2130*** | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** | ***3 378 222,00*** | ***0,00*** | ***3 378 222,00*** |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 3 378 222,00 | 0,00 | 3 378 222,00 |
| **D.2.** | | | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | **367 926 157,00** | **311 440 088,00** | **56 486 069,00** |
| | | ***2010*** | ***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*** | ***103 833 487,00*** | ***103 833 487,00*** | ***0,00*** |
| | 750 | | Administracja publiczna | 5 048 518,00 | 5 048 518,00 | 0,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 686,00 | 100 686,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 474 278,00 | 474 278,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 98 210 005,00 | 98 210 005,00 | 0,00 |
| | | ***2060*** | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizają świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci*** | ***207 606 601,00*** | ***207 606 601,00*** | ***0,00*** |
| | 855 | | Rodzina | 207 606 601,00 | 207 606 601,00 | 0,00 |
| | | ***2110*** | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*** | ***53 963 348,00*** | ***0,00*** | ***53 963 348,00*** |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 972 227,00 | 0,00 | 972 227,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 1 683 600,00 | 0,00 | 1 683 600,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 1 096 608,00 | 0,00 | 1 096 608,00 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 104 000,00 | 0,00 | 41 104 000,00 |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 60 653,00 | 0,00 | 60 653,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 7 588 260,00 | 0,00 | 7 588 260,00 |
| | | ***2160*** | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci*** | ***2 522 721,00*** | ***0,00*** | ***2 522 721,00*** |
| | 855 | | Rodzina | 2 522 721,00 | 0,00 | 2 522 721,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **II.** | | | **Dochody majątkowe ogółem:** | **152 236 836,00** | **135 536 894,00** | **16 699 942,00** |
| | | | **z tego:** | | | |
| **A.** | | | **Dochody własne:** | **81 261 862,00** | **78 492 000,00** | **2 769 862,00** |
| **A.4.** | | | **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** | **78 492 000,00** | **78 492 000,00** | **0,00** |
| | | ***0760*** | ***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | ***0770*** | ***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*** | ***74 417 000,00*** | ***74 417 000,00*** | ***0,00*** |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 417 000,00 | 74 417 000,00 | 0,00 |
| | | ***0870*** | ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***75 000,00*** | ***75 000,00*** | ***0,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| **A.6.** | | | **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** | **2 769 862,00** | **0,00** | **2 769 862,00** |
| | | ***6260*** | ***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*** | ***2 769 862,00*** | ***0,00*** | ***2 769 862,00*** |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 769 862,00 | 0,00 | 2 769 862,00 |
| **C.** | | | **Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** | **67 774 974,00** | **57 044 894,00** | **10 730 080,00** |
| **C.1.** | | | **Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej** | **67 774 974,00** | **57 044 894,00** | **10 730 080,00** |
| | | ***6257*** | ***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*** | ***67 774 974,00*** | ***57 044 894,00*** | ***10 730 080,00*** |
| | 600 | | Transport i łączność | 43 290 369,00 | 36 429 934,00 | 6 860 435,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 2 216 617,00 | 2 216 617,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 9 763 064,00 | 5 893 419,00 | 3 869 645,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 410 330,00 | 11 410 330,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 094 594,00 | 1 094 594,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **D.** | | | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** | **3 200 000,00** | **0,00** | **3 200 000,00** |
| **D.2.** | | | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | **3 200 000,00** | **0,00** | **3 200 000,00** |
| | | ***6410*** | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*** | ***3 200 000,00*** | ***0,00*** | ***3 200 000,00*** |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr …….**
**RADY MIASTA POZNANIA**
**z dnia ……..**

# WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **WYDATKI OGÓŁEM** | **4 281 274 969,00** | **396 528 813,00** |
| | **Wydatki na zadania gminy ogółem:** | **3 325 681 918,00** | **300 767 278,00** |
| | **z tego:** | | |
| | **Wydatki na zadania własne gminy:** | **3 014 241 830,00** | **300 767 278,00** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **843 840,00** | **0,00** |
| 01008 | Melioracje wodne | 370 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 230 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 230 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *230 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 140 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 10 540,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 540,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 540,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *10 540,00* | *0,00* |
| 01095 | Pozostała działalność | 463 300,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 163 300,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 163 300,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 800,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *152 500,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 011 279 249,00** | **220 098 107,00** |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 800 000,00* | *0,00* |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 785 200 021,00 | 212 185 833,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 541 876 500,00 | 305 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 541 781 500,00 | 305 000,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 249 234,00* | *275 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *525 532 266,00* | *30 000,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *95 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 243 323 521,00 | 211 880 833,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 243 323 521,00 | 211 880 833,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 168 508 384,00 | 7 527 140,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 46 793 150,00 | 110 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 46 793 150,00 | 110 000,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *110 000,00* | *110 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *46 683 150,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 121 715 234,00 | 7 417 140,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 121 715 234,00 | 7 417 140,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 749 700,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 749 700,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 749 700,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *749 700,00* | *0,00* |
| 60095 | Pozostała działalność | 55 021 144,00 | 385 134,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 855 134,00 | 385 134,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 715 134,00 | 385 134,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *224 437,00* | *214 437,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *490 697,00* | *170 697,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *140 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 54 166 010,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 777 010,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 52 389 000,00 | 0,00 |
| **630** | **Turystyka** | **107 500,00** | **0,00** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 107 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 107 500,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *107 500,00* | *0,00* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **68 316 330,00** | **0,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 689 330,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 925 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 925 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *220 253,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *8 704 747,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 29 764 330,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 764 330,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 330 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *30 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 300 000,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 29 297 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 197 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 197 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *30 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *12 167 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 17 100 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 9 100 000,00 | 0,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **76 323 901,00** | **12 989 096,00** |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 9 269 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 919 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 914 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 577 100,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 336 900,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *5 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 350 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 168 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 168 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 168 500,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *27 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *141 500,00* | *0,00* |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 937 761,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 152 761,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 128 261,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 839 308,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *5 288 953,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *24 500,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 785 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 785 000,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 6 677 193,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 077 193,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 072 193,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 556 835,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *4 515 358,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *5 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 600 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 34 271 447,00 | 12 989 096,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 383 782,00 | 599 832,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 190 862,00 | 591 912,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *492 044,00* | *456 072,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 698 818,00* | *135 840,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *185 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *7 920,00* | *7 920,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 30 887 665,00 | 12 389 264,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 887 665,00 | 12 389 264,00 |
| **720** | **Informatyka** | **493 457,00** | **0,00** |
| 72095 | Pozostała działalność | 493 457,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 493 457,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 493 457,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *493 457,00* | *0,00* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **192 335 352,00** | **136 075,00** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 262 300,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *34 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *228 300,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *1 137 700,00* | *0,00* |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 903 114,00 | 136 075,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 163 509 614,00 | 136 075,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 162 717 954,00 | 136 075,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *118 679 281,00* | *35 892,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *44 038 673,00* | *100 183,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *100 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *691 660,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 393 500,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 393 500,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 005 950,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 005 950,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 005 950,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *100 600,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *6 905 350,00* | *0,00* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 640 711,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 640 711,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 635 123,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 866 969,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *768 154,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *5 588,00* | *0,00* |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 385 577,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 385 577,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 188 637,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *160 757,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *4 027 880,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 690 000,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *506 940,00* | *0,00* |
| **752** | **Obrona narodowa** | **60 200,00** | **0,00** |
| 75201 | Wojska Lądowe | 60 200,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 60 200,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *60 200,00* | *0,00* |
| **754** | **Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **36 408 688,00** | **0,00** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 573 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 323 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *35 000,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *243 500,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *45 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 250 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 0,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 40 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *40 000,00* | *0,00* |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 23 907 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 320 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 925 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *18 807 145,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *4 117 855,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *395 500,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 587 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 587 000,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 11 887 688,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 899 300,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 878 300,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *4 878 300,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *21 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 988 388,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 988 388,00 | 0,00 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **45 826 936,00** | **0,00** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 39 000 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 39 000 000,00 | 0,00 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 39 000 000,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 826 936,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 826 936,00 | 0,00 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | *6 826 936,00* | *0,00* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **201 262 008,00** | **0,00** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 775 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 775 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 775 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 775 000,00* | *0,00* |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 197 694 437,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 139 916 418,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 139 916 418,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *139 916 418,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 57 778 019,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 778 019,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 792 571,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 792 571,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 792 571,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 792 571,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **708 591 136,00** | **30 233 929,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 326 968 098,00 | 3 289 147,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 308 316 101,00 | 637 863,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 267 211 509,00 | 637 863,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *229 649 195,00* | *70 842,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *37 562 314,00* | *567 021,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *40 372 186,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *732 406,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 18 651 997,00 | 2 651 284,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 651 997,00 | 2 651 284,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 594 825,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 594 825,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 923 911,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 481 692,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 442 219,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 654 366,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *16 548,00* | *0,00* |
| 80104 | Przedszkola | 227 360 284,00 | 48 946,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 225 161 728,00 | 48 946,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 170 257 116,00 | 48 946,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *127 129 826,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *43 127 290,00* | *48 946,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *54 487 606,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *417 006,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 198 556,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 198 556,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 9 051 791,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 051 791,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 587 840,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 962 955,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *624 885,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *3 446 081,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *17 870,00* | *0,00* |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 226 506,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 226 506,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 558,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *19 558,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 206 948,00* | *0,00* |
| 80110 | Gimnazja | 29 145 704,00 | 1 206 215,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 175 704,00 | 1 206 215,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 555 485,00 | 1 206 215,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 718 139,00* | *513 411,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *4 837 346,00* | *692 804,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *4 557 373,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *62 846,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 970 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 970 000,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 3 667,00 | 3 667,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 667,00 | 3 667,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 667,00 | 3 667,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 667,00* | *3 667,00* |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 11 820 042,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 820 042,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 820 042,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *11 820 042,00* | *0,00* |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 579 529,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 579 529,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 578 235,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *557 452,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *20 783,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *1 294,00* | *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 | 21 985 077,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 985 077,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 518 080,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 765 876,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 752 204,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *10 430 883,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *36 114,00* | *0,00* |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 33 994 056,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 994 056,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 673 704,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 765 743,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 907 961,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *8 268 367,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *51 985,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000 000,00 | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 146 820,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 146 820,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 502 227,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 356 591,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *145 636,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *641 611,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 982,00* | *0,00* |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *30 000,00* | *0,00* |
| 80195 | Pozostała działalność | 35 684 737,00 | 25 685 954,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 091 835,00 | 93 052,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 791 835,00 | 93 052,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *100 000,00* | *50 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *9 691 835,00* | *43 052,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *300 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 25 592 902,00 | 25 592 902,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 592 902,00 | 25 592 902,00 |
| **803** | **Szkolnictwo wyższe** | **790 000,00** | **0,00** |
| 80395 | Pozostała działalność | 790 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 790 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *185 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *605 000,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **38 527 297,00** | **783 850,00** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 4 495 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 495 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 495 000,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 200 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 6 103 457,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 103 457,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 213 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *18 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 195 000,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 890 457,00* | *0,00* |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 030 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 030 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 360 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *360 000,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *670 000,00* | *0,00* |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 145 663,00 | 206 672,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 145 663,00 | 206 672,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 442 600,00 | 206 672,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 996 015,00* | *173 642,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 446 585,00* | *33 030,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *8 449 553,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *253 510,00* | *0,00* |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 553 177,00 | 577 178,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 503 807,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 483 807,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 850,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *476 957,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *20 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12 049 370,00 | 577 178,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 049 370,00 | 577 178,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **138 118 671,00** | **2 069 759,00** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 912 519,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 912 519,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 912 519,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *21 912 519,00* | *0,00* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 529 447,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 747 447,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 412 247,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 896 777,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 515 470,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *320 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *15 200,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 782 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 782 000,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 417 988,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 417 988,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 412 708,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *397 398,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *15 310,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *5 280,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 953 636,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 953 636,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 953 636,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *953 636,00* | *0,00* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 393 858,00 | 171 423,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 13 393 858,00 | 171 423,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 402 960,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *402 960,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *12 990 898,00* | *171 423,00* |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 300 200,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 300 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *200,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *15 300 000,00* | *0,00* |
| 85216 | Zasiłki stałe | 5 414 581,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 414 581,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 120 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *120 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *5 294 581,00* | *0,00* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 108 733,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 28 623 733,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 28 372 124,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *22 824 083,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *5 548 041,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *251 609,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 485 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 485 000,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 300 538,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *300 538,00* | *0,00* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek. | 23 669 791,00 | 19 612,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 669 791,00 | 19 612,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 612,00 | 19 612,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *19 612,00* | *19 612,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *21 000,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *23 629 179,00* | *0,00* |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 934 416,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 934 416,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *7 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *4 927 416,00* | *0,00* |
| 85295 | Pozostała działalność | 17 182 964,00 | 1 878 724,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 16 645 464,00 | 1 878 724,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 031 616,00 | 1 857 724,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 715 453,00* | *1 058 074,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 316 163,00* | *799 650,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *13 599 439,00* | *21 000,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *14 409,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 537 500,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 537 500,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 615 957,00** | **0,00** |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 615 957,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 615 957,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 379 457,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *393 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 986 457,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *236 500,00* | *0,00* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 220 352,00** | **0,00** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 25 770 694,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 770 694,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 714 026,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *24 442 447,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 271 579,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *56 668,00* | *0,00* |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 048 058,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 048 058,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 170 936,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *169 045,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 891,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *876 741,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *381,00* | *0,00* |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 401 600,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 401 600,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 600,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 600,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *400 000,00* | *0,00* |
| **855** | **Rodzina** | **54 853 963,00** | **2 050 076,00** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 212 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 212 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 212 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *212 000,00* | *0,00* |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 200,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 447 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 350 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *350 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *3 097 200,00* | *0,00* |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 713 657,00 | 1 719 284,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 713 657,00 | 1 719 284,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 428 372,00 | 1 701 684,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 256 768,00* | *1 577 149,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *171 604,00* | *124 535,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *258 885,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *26 400,00* | *17 600,00* |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 37 807 166,00 | 305 248,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 37 257 166,00 | 305 248,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 087 034,00 | 305 248,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 395 303,00* | *61 050,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *4 691 731,00* | *244 198,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *15 120 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *50 132,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 550 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 54 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 54 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *54 000,00* | *0,00* |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *5 000,00* | *0,00* |
| 85595 | Pozostała działalność | 10 614 940,00 | 25 544,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 104 940,00 | 25 544,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 534 481,00 | 22 010,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 991 018,00* | *5 110,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 543 463,00* | *16 900,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 550 925,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *19 534,00* | *3 534,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 510 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510 000,00 | 0,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **161 884 497,00** | **3 414 545,00** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 245 903,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 285 903,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 285 903,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 285 903,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 960 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 960 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 63 277 200,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 63 277 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 63 277 200,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *63 277 200,00* | *0,00* |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 433 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 433 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 433 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *433 000,00* | *0,00* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 934 767,00 | 209 000,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 428 521,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 421 521,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 417 028,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *13 004 493,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 000 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *7 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 17 506 246,00 | 209 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 506 246,00 | 209 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 300 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 300 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *300 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 12 896 192,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 896 192,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 876 192,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 692 981,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 183 211,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *20 000,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 032 032,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 680 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 680 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *27 680 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 352 032,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 352 032,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 419 200,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 419 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 419 200,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *419 200,00* | *0,00* |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 346 203,00 | 3 205 545,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 072 658,00 | 72 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 842 358,00 | 72 000,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 099 220,00* | *58 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 743 138,00* | *14 000,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *215 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *15 300,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 273 545,00 | 3 133 545,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 273 545,00 | 3 133 545,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **114 396 665,00** | **28 991 841,00** |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 732 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 13 732 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *13 732 000,00* | *0,00* |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 446 738,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 446 738,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *446 738,00* | *0,00* |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 443 616,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 423 616,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *423 616,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 205 218,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 105 218,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 105 218,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 100 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 14 716 917,00 | 4 235 024,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 681 893,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *9 681 893,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 035 024,00 | 4 235 024,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 035 024,00 | 4 235 024,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 402 481,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 352 481,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *10 352 481,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 50 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 25 876 263,00 | 2 278 760,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 402 503,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *21 402 503,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 473 760,00 | 2 278 760,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 473 760,00 | 2 278 760,00 |
| 92118 | Muzea | 16 604 546,00 | 2 300 938,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 758 608,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *11 758 608,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 845 938,00 | 2 300 938,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 845 938,00 | 2 300 938,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 100 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 100 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *50 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *550 000,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 500 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 24 868 886,00 | 20 177 119,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 816 376,00 | 376 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 629 376,00 | 376 500,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *235 000,00* | *126 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 394 376,00* | *250 500,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *65 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *122 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 23 052 510,00 | 19 800 619,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 052 510,00 | 19 800 619,00 |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody** | **34 099 788,00** | **0,00** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 34 099 788,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 018 080,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 604 620,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *11 140 545,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *11 464 075,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *300 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *113 460,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 11 081 708,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 081 708,00 | 0,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **99 886 043,00** | **0,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 914 085,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 425 780,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 425 780,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *425 780,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 488 305,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 488 305,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 82 144 957,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 265 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *25 265 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 56 879 957,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 879 957,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 214 080,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 914 080,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *11 914 080,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 612 921,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 612 921,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 927 921,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *922 921,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *0,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *685 000,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę** | **311 440 088,00** | **0,00** |
| | z tego: | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **5 048 518,00** | **0,00** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 048 518,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 048 518,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 048 518,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 887 351,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *161 167,00* | *0,00* |
| **751** | **Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **100 686,00** | **0,00** |
| 75101 | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa | 100 686,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100 686,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 686,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *98 105,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 581,00* | *0,00* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **474 278,00** | **0,00** |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 474 278,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 474 278,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *474 278,00* | *0,00* |
| **855** | **Rodzina** | **305 816 606,00** | **0,00** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 207 606 601,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 207 606 601,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 113 219,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 680 855,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *432 364,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *204 493 382,00* | *0,00* |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 400 338,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 97 400 338,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 755 455,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 368 201,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *387 254,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *90 644 883,00* | *0,00* |
| 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 | 809 667,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 809 667,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 809 667,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *809 667,00* | *0,00* |
| | **Wydatki na zadania powiatu ogółem:** | **955 593 051,00** | **95 761 535,00** |
| | **z tego:** | | |
| | **Wydatki na zadania własne powiatu:** | **895 906 982,00** | **95 761 535,00** |
| **600** | **Transport i łączność** | **246 983 727,00** | **51 280 000,00** |
| 60015 | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu | 246 983 727,00 | 51 280 000,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 112 023 814,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 111 812 214,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *22 084 124,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *89 728 090,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *211 600,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 134 959 913,00 | 51 280 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 134 959 913,00 | 51 280 000,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 500 000,00** | **0,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 0,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **684 500,00** | **0,00** |
| 71015 | Nadzór budowlany | 683 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 683 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *313 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *370 000,00* | *0,00* |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 500,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 500,00* | *0,00* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa** | **11 211 150,00** | **0,00** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 583 600,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 33 400,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 33 400,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *33 400,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 550 200,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 200,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 3 359 962,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 60 100,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 100,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *60 100,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 299 862,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 299 862,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 2 775 862,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *6 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 769 862,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 769 862,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 256 726,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *40 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 216 726,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 216 726,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 235 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 235 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 235 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 235 000,00* | *0,00* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **79 008 399,00** | **0,00** |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 79 008 399,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 79 008 399,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 79 008 399,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *79 008 399,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **374 446 813,00** | **43 240 324,00** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 46 184 293,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 45 584 293,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 516 461,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *36 766 663,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 749 798,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *4 937 962,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *129 870,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 600 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 4 425 861,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 425 861,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 966 510,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 553 949,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *412 561,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *450 542,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *8 809,00* | *0,00* |
| 80115 | Technika | 87 643 461,00 | 5 104 622,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 86 939 904,00 | 5 104 622,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 78 135 368,00 | 5 104 622,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *65 708 720,00* | *595 641,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *12 426 648,00* | *4 508 981,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *8 599 051,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *205 485,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 703 557,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 703 557,00 | 0,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 19 803 481,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 803 481,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 96 436,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *82 797,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *13 639,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *19 706 858,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *187,00* | *0,00* |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 15 903 371,00 | 3 898 617,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 348 983,00 | 344 229,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 897 415,00 | 320 479,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 206 358,00* | *50 001,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 691 057,00* | *270 478,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 397 483,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *54 085,00* | *23 750,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 554 388,00 | 3 554 388,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 554 388,00 | 3 554 388,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 118 583 401,00 | 830 428,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 113 823 401,00 | 830 428,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 99 659 388,00 | 821 428,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *85 477 224,00* | *264 937,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *14 182 164,00* | *556 491,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *13 878 716,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *285 297,00* | *9 000,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 760 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 760 000,00 | 0,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 569 097,00 | 49 720,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 569 097,00 | 49 720,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 558 526,00 | 49 720,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 143 150,00* | *8 710,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *415 376,00* | *41 010,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *10 571,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 12 608 546,00 | 10 374 035,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 608 546,00 | 10 374 035,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 263 829,00 | 10 374 035,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 460 362,00* | *58 579,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *10 803 467,00* | *10 315 456,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *341 606,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *3 111,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 20 141 764,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 141 764,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 100 039,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *18 175 501,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 924 538,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *41 725,00* | *0,00* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 15 862 063,00 | 334 439,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 862 063,00 | 334 439,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 792 463,00 | 334 439,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *13 706 142,00* | *12 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 086 321,00* | *322 439,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *69 600,00* | *0,00* |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 23 575 858,00 | 22 648 463,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 523 859,00 | 1 596 464,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 520 994,00 | 1 596 464,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 577 262,00* | *865 641,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *943 732,00* | *730 823,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 865,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 21 051 999,00 | 21 051 999,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 051 999,00 | 21 051 999,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 542 635,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 542 635,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 541 476,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *523 018,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *18 458,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *1 159,00* | *0,00* |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 435 853,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 435 853,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 934 396,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *812 871,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *121 525,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *499 118,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 339,00* | *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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 733 533,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 733 533,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 272 268,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *259 865,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *12 403,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *460 669,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *596,00* | *0,00* |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 000,00* | *0,00* |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 430 596,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 430 596,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 430 596,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *0,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 430 596,00* | *0,00* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **515 000,00** | **0,00** |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 515 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 215 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *215 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **44 524 175,00** | **75 368,00** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 42 372 399,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 29 640 527,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 307 894,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *15 241 407,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *7 066 487,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *7 286 118,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *46 515,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12 731 872,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 731 872,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 971 776,00 | 75 368,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 971 776,00 | 75 368,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 967 946,00 | 75 368,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 290 263,00* | *75 139,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *677 683,00* | *229,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *3 830,00* | *0,00* |
| 85295 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 180 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 180 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 300,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *165 700,00* | *0,00* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 002 751,00** | **193 262,00** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 643 148,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 643 148,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 276,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 276,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *640 872,00* | *0,00* |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 10 897 170,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 860 390,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *10 860 390,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 36 780,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 780,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 462 433,00 | 193 262,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 462 433,00 | 193 262,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 462 033,00 | 193 262,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 124 710,00* | *188 261,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *337 323,00* | *5 001,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *400,00* | *0,00* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 713 897,00** | **0,00** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 5 047 712,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 047 712,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 036 436,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 830 527,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *205 909,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *11 276,00* | *0,00* |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 2 032 196,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 032 196,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 032 196,00* | *0,00* |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 369 332,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 079 332,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 056 861,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 145 250,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *911 611,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *22 471,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 290 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 110 598,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 110 598,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 039 345,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 004 526,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *34 819,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 068 913,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 340,00* | *0,00* |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 050 890,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 050 890,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 029 926,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 813 827,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 216 099,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *20 964,00* | *0,00* |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 147 897,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 482 854,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 469 146,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 764 897,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *704 249,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *13 708,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 665 043,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 665 043,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 754 321,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 754 321,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 528 650,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 840 903,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *687 747,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 218 132,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *7 539,00* | *0,00* |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 837 941,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 837 941,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 613 886,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *596 777,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *17 109,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *223 914,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *141,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 363 010,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 363 010,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *3 363 010,00* | *0,00* |
| **855** | **Rodzina** | **43 732 185,00** | **972 581,00** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 722 777,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 722 777,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 721 077,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *557 122,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *163 955,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *1 700,00* | *0,00* |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 17 076 028,00 | 972 581,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 076 028,00 | 972 581,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 684 691,00 | 848 581,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 087 822,00* | *841 310,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 596 869,00* | *7 271,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *742 390,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *7 648 947,00* | *124 000,00* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 921 431,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 716 651,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 432 584,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 876 384,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 556 200,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *7 538 140,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *745 927,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 8 204 780,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 204 780,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 11 949,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 949,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 949,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *11 949,00* | *0,00* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **930 000,00** | **0,00** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 910 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 910 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 910 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *910 000,00* | *0,00* |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *20 000,00* | *0,00* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **35 654 385,00** | **0,00** |
| 92106 | Teatry | 23 063 602,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 023 602,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *22 023 602,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 040 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 939 092,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 889 092,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *3 889 092,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 50 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 8 651 691,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 611 920,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *5 611 920,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 039 771,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 039 771,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat** | **59 686 069,00** | **0,00** |
| | z tego: | | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **972 227,00** | **0,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 972 227,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 972 227,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 972 227,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *337 328,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *634 899,00* | *0,00* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **1 683 600,00** | **0,00** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 348 600,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 348 600,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 348 600,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *348 600,00* | *0,00* |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 335 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 335 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 335 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 281 750,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *53 250,00* | *0,00* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 096 608,00** | **0,00** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 926 608,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 926 608,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 926 608,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *912 972,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *13 636,00* | *0,00* |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 170 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 170 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 170 000,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *82 610,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *87 390,00* | *0,00* |
| **752** | **Obrona narodowa** | **6 000,00** | **0,00** |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *6 000,00* | *0,00* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **44 304 000,00** | **0,00** |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 44 304 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 41 104 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 079 708,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *36 231 301,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 848 407,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *1 024 292,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 200 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 200 000,00 | 0,00 |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | **1 452 000,00** | **0,00** |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 452 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 452 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 747 780,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *34 696,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *713 084,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *704 220,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **60 653,00** | **0,00** |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 60 653,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 653,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *60 653,00* | *0,00* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **7 588 260,00** | **0,00** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 192 260,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 192 260,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *7 192 260,00* | *0,00* |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 396 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 396 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 395 610,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *290 786,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *104 824,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *0,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *390,00* | *0,00* |
| **855** | **Rodzina** | **2 522 721,00** | **0,00** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 390 401,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 390 401,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 904,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *22 718,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 186,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 366 497,00* | *0,00* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 132 320,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 132 320,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 132 320,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 323,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *130 997,00* | *0,00* |

## PODSUMOWANIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **843 840,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 403 840,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 403 840,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 800,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *393 040,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 440 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 440 000,00 | 0,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 258 262 976,00** | **271 378 107,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 704 098 298,00 | 800 134,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 701 851 698,00 | 800 134,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *38 667 795,00* | *599 437,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *663 183 903,00* | *200 697,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 940 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *306 600,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 554 164 678,00 | 270 577 973,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 501 775 678,00 | 270 577 973,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 52 389 000,00 | 0,00 |
| **630** | **Turystyka** | **107 500,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 107 500,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *107 500,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **70 788 557,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 124 227,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 124 227,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *587 581,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *21 536 646,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 48 664 330,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 264 330,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 9 400 000,00 | 0,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **78 692 001,00** | **12 989 096,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 44 069 336,00 | 599 832,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 43 841 916,00 | 591 912,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *28 087 037,00* | *456 072,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *15 754 879,00* | *135 840,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *185 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *42 420,00* | *7 920,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 34 622 665,00 | 12 389 264,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 622 665,00 | 12 389 264,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 0,00 | 0,00 |
| **720** | **Informatyka** | **493 457,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 493 457,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 493 457,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *493 457,00* | *0,00* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **198 480 478,00** | **136 075,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 188 086 978,00 | 136 075,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 183 955 090,00 | 136 075,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *127 724 540,00* | *35 892,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *56 230 550,00* | *100 183,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *1 790 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 341 888,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 393 500,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 393 500,00 | 0,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **100 686,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100 686,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 686,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *98 105,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 581,00* | *0,00* |
| **752** | **Obrona narodowa** | **66 200,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 66 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *6 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *60 200,00* | *0,00* |
| **754** | **Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **91 923 838,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 73 061 800,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 71 292 508,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *55 038 446,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *16 254 062,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *283 500,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *1 485 792,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 18 862 038,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 862 038,00 | 0,00 |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | **1 452 000,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 452 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 747 780,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *34 696,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *713 084,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *704 220,00* | *0,00* |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **45 826 936,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 45 826 936,00 | 0,00 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | *6 826 936,00* | *0,00* |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | *39 000 000,00* | *0,00* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **280 270 407,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 222 492 388,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 222 492 388,00 | 0,00 |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *222 492 388,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 57 778 019,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 778 019,00 | 0,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 083 037 949,00** | **73 474 253,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 999 954 550,00 | 20 623 680,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 822 162 374,00 | 20 590 930,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *656 945 018,00* | *2 493 429,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *165 217 356,00* | *18 097 501,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *175 637 426,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *2 154 750,00* | *32 750,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 83 083 399,00 | 52 850 573,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 83 083 399,00 | 52 850 573,00 |
| **803** | **Szkolnictwo wyższe** | **790 000,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 790 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | *185 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *605 000,00* | *0,00* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **39 102 950,00** | **783 850,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 058 580,00 | 206 672,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 560 060,00 | 206 672,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 020 865,00* | *173 642,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *6 539 195,00* | *33 030,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *12 245 010,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *253 510,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 17 044 370,00 | 577 178,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 044 370,00 | 577 178,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **190 705 384,00** | **2 145 127,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 176 169 012,00 | 2 145 127,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 84 517 072,00 | 1 952 704,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *44 690 079,00* | *1 152 825,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *39 826 993,00* | *799 879,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *52 801 812,00* | *21 000,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *38 850 128,00* | *171 423,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 14 536 372,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 536 372,00 | 0,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 618 708,00** | **193 262,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 581 928,00 | 193 262,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 843 766,00 | 193 262,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 517 710,00* | *188 261,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *2 326 056,00* | *5 001,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *11 737 762,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *400,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 36 780,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 780,00 | 0,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **70 934 249,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 69 979 206,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 59 660 812,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *54 608 199,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *5 052 613,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *9 782 906,00* | *0,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *535 488,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 955 043,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 955 043,00 | 0,00 |
| **855** | **Rodzina** | **406 925 475,00** | **3 022 657,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 397 660 695,00 | 3 022 657,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 63 355 753,00 | 2 877 523,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *47 237 514,00* | *2 484 619,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *16 118 239,00* | *392 904,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *25 210 340,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *309 094 602,00* | *145 134,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 9 264 780,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 264 780,00 | 0,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **162 814 497,00** | **3 414 545,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 119 722 674,00 | 72 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 117 465 374,00 | 72 000,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 209 229,00* | *58 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *111 256 145,00* | *14 000,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *2 215 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *42 300,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 43 091 823,00 | 3 342 545,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 091 823,00 | 3 342 545,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **150 051 050,00** | **28 991 841,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 106 344 047,00 | 376 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 229 376,00 | 376 500,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *285 000,00* | *126 000,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 944 376,00* | *250 500,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *103 992 671,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *122 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 43 707 003,00 | 28 615 341,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 707 003,00 | 28 615 341,00 |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody** | **34 099 788,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 018 080,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 604 620,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *11 140 545,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *11 464 075,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *300 000,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *113 460,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 11 081 708,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 081 708,00 | 0,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **99 886 043,00** | **0,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 39 217 781,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 353 701,00 | 0,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 000,00* | *0,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 348 701,00* | *0,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *37 179 080,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *685 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 60 668 262,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 668 262,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **RAZEM** | **4 281 274 969,00** | **396 528 813,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 272 880 199,00 | 28 175 939,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 434 062 498,00 | 27 797 712,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 075 908 159,00* | *7 768 177,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 358 154 339,00* | *20 029 535,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *436 297 227,00* | *21 000,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *356 693 538,00* | *357 227,00* |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | w tym: projekty UE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | *6 826 936,00* | *0,00* |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | *39 000 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 008 394 770,00 | 368 352 874,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 946 605 770,00 | 368 352 874,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 61 789 000,00 | 0,00 |
| | **GMINA RAZEM** | **3 325 681 918,00** | **300 767 278,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 521 811 901,00 | 8 300 791,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 821 820 610,00 | 8 079 314,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *713 672 954,00* | *4 807 958,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *1 108 147 656,00* | *3 271 356,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *310 415 053,00* | *21 000,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *343 749 302,00* | *200 477,00* |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | *6 826 936,00* | *0,00* |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | *39 000 000,00* | *0,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 803 870 017,00 | 292 466 487,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 742 081 017,00 | 292 466 487,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 61 789 000,00 | 0,00 |
| | **POWIAT RAZEM** | **955 593 051,00** | **95 761 535,00** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 751 068 298,00 | 19 875 148,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 612 241 888,00 | 19 718 398,00 |
| | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *362 235 205,00* | *2 960 219,00* |
| | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *250 006 683,00* | *16 758 179,00* |
| | Dotacje na zadania bieżące | *125 882 174,00* | *0,00* |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | *12 944 236,00* | *156 750,00* |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 204 524 753,00 | 75 886 387,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 524 753,00 | 75 886 387,00 |

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr……..**
**RADY MIASTA POZNANIA**
**z dnia ……..**

# DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego** | | | | | | |
| | | | **Dochody ogółem** | **55 350 323,00** | **54 122 323,00** | **1 228 000,00** |
| | | *2310* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***54 122 323,00*** | ***54 122 323,00*** | ***0,00*** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **53 104 243,00** | **53 104 243,00** | **0,00** |
| | 60004 | | Lokalny i transport zbiorowy | 53 104 243,00 | 53 104 243,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **573 319,00** | **573 319,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 555 825,00 | 555 825,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 494,00 | 17 494,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **387 761,00** | **387 761,00** | **0,00** |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 387 761,00 | 387 761,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **57 000,00** | **57 000,00** | **0,00** |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | *2320* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***1 228 000,00*** | ***0,00*** | ***1 228 000,00*** |
| **853** | | | **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** | **63 000,00** | **0,00** | **63 000,00** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **55 000,00** | **0,00** | **55 000,00** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **1 110 000,00** | **0,00** | **1 110 000,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | | **Wydatki ogółem** | **55 350 323,00** | **54 122 323,00** | **1 228 000,00** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **53 104 243,00** | **53 104 243,00** | **0,00** |
| | 60004 | | Lokalny i transport zbiorowy | 53 104 243,00 | 53 104 243,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 53 104 243,00 | 53 104 243,00 | 0,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *53 104 243,00* | *53 104 243,00* | *0,00* |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *53 104 243,00* | *53 104 243,00* | *0,00* |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **573 319,00** | **573 319,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 555 825,00 | 555 825,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 555 825,00 | 555 825,00 | 0,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *555 825,00* | *555 825,00* | *0,00* |
| | | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *555 825,00* | *555 825,00* | *0,00* |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 494,00 | 17 494,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 494,00 | 17 494,00 | 0,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *17 494,00* | *17 494,00* | *0,00* |
| | | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 494,00* | *17 494,00* | *0,00* |
| **853** | | | **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** | **63 000,00** | **0,00** | **63 000,00** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | *Dotacje na zadania bieżące* | *63 000,00* | *0,00* | *63 000,00* |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **55 000,00** | **0,00** | **55 000,00** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *55 000,00* | *0,00* | *55 000,00* |
| | | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *55 000,00* | *0,00* | *55 000,00* |
| **855** | | | **Rodzina** | **1 497 761,00** | **387 761,00** | **1 110 000,00** |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 387 761,00 | 387 761,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 387 761,00 | 387 761,00 | 0,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *387 761,00* | *387 761,00* | *0,00* |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *387 761,00* | *387 761,00* | *0,00* |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *680 000,00* | *0,00* | *680 000,00* |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *680 000,00* | *0,00* | *680 000,00* |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *430 000,00* | *0,00* | *430 000,00* |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *430 000,00* | *0,00* | *430 000,00* |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **57 000,00** | **57 000,00** | **0,00** |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | *57 000,00* | *57 000,00* | *0,00* |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *57 000,00* | *57 000,00* | *0,00* |

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr ……**
**RADY MIASTA POZNANIA**
**z dnia ……..**

# WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. Rozdz. / Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | **1 008 394 770,00** |
| **Wydatki na zadania gminy ogółem:** | | **803 870 017,00** |
| z tego: | | |
| **Wydatki na zadania własne gminy:** | | **803 870 017,00** |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 440 000,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 140 000,00 |
| DGR/P/005 | Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1) | 140 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| DGR/P/003 | Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej | 300 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 419 204 765,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 243 323 521,00 |
| 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 | 16 970 000,00 |
| KPRM/P/035 | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka | 9 800 000,00 |
| ZTM/P/002 | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego | 26 680 385,00 |
| ZTM/P/003 | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne | 1 130 000,00 |
| ZTM/P/007 | Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. | 7 477 907,00 |
| ZTM/P/008 | Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem | 90 000,00 |
| ZTM/P/010 | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej | 119 273 813,00 |
| ZTM/P/012 | Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego | 2 429 280,00 |
| ZTM/P/021 | Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu | 35 309 024,00 |
| ZTM/P/032 | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II | 1 799 303,00 |
| ZTM/P/035 | Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym | 125 000,00 |
| ZTM/P/036 | Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego | 688 000,00 |
| ZTM/P/037 | Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II | 14 881 829,00 |
| ZTM/P/038 | Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje | 5 738 980,00 |
| ZTM/P/039 | Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu | 580 000,00 |
| ZTM/P/040 | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu | 350 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 121 715 234,00 |
| KPRM/P/030 | Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej | 7 417 140,00 |
| KPRM/P/051 | Wartostrada Północ - Południe | 300 000,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ZDM/P/024 | Przebudowa ul. Kolejowej | 300 000,00 |
| ZDM/P/029 | Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania | 5 500 000,00 |
| ZDM/P/032 | Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej | 27 945 225,00 |
| ZDM/P/041 | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem | 1 500 000,00 |
| ZDM/P/051 | Budowa chodników | 6 801 040,00 |
| ZDM/P/054 | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic | 775 000,00 |
| ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych | 36 078 521,00 |
| ZDM/P/058 | Usprawnienie transportu publicznego | 1 079 213,00 |
| ZDM/P/059 | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu | 600 000,00 |
| ZDM/P/063 | Przebudowa ul. Palacza | 5 943 432,00 |
| ZDM/P/064 | Likwidacja barier architektonicznych | 500 000,00 |
| ZDM/P/065 | Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania | 3 706 000,00 |
| ZDM/P/080 | Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej | 2 100 000,00 |
| ZDM/P/081 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej | 800 000,00 |
| ZDM/P/085 | Przebudowa ul. Taczaka | 4 082 488,00 |
| ZDM/P/089 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego | 1 200 000,00 |
| ZDM/P/091 | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu | 180 000,00 |
| ZDM/P/095 | Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego | 7 210 074,00 |
| ZDM/P/096 | Budowa ul. Hodowlanej | 500 000,00 |
| ZDM/P/101 | Budowa ulic Rubież i Bolka | 1 930 500,00 |
| ZDM/P/102 | Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej | 5 116 601,00 |
| ZDM/P/104 | Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej | 150 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 54 166 010,00 |
| NW/P/003 | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. | 35 000 000,00 |
| NW/P/007 | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o. | 17 389 000,00 |
| TZ/P/009 | System wspierający zarządzanie ruchem | 349 170,00 |
| TZ/P/020 | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne. | 705 573,00 |
| TZ/P/025 | Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu | 437 241,00 |
| ZTM/P/004 | Poznański System Rowerów Publicznych | 218 205,00 |
| ZTM/P/027 | Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej | 66 821,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 47 164 330,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 764 330,00 |
| GN/P/001 | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp | 13 000 000,00 |
| GN/P/003 | Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) | 5 660 000,00 |
| GN/P/008 | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury | 1 215 400,00 |
| GN/P/022 | Projektowanie i budowa przystani rzecznych | 2 440 930,00 |
| GN/P/026 | Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego | 300 000,00 |
| GN/P/027 | Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty | 148 000,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ZDM/P/006 | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego | 5 000 000,00 |
| ZDM/P/013 | Wykupy gruntów (drogi gminne) | 2 000 000,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 300 000,00 |
| NW/P/006 | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. | 300 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 17 100 000,00 |
| GN/P/024 | Modernizacja budynków komunalnych | 8 000 000,00 |
| NW/P/001 | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. | 9 100 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 34 622 665,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 350 000,00 |
| MPU/P/001 | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 350 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 785 000,00 |
| GEOPOZ/P/001 | System Informacji Przestrzennej | 1 600 000,00 |
| GEOPOZ/P/002 | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 800 000,00 |
| GEOPOZ/P/008 | Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania | 385 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 600 000,00 |
| ZUK/P/008 | Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne | 400 000,00 |
| ZUK/P/013 | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. | 200 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 30 887 665,00 |
| KPRM/P/004 | Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury | 603 684,00 |
| KPRM/P/019 | Rewitalizacja obszarów Miasta | 150 000,00 |
| KPRM/P/022 | Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu | 12 389 264,00 |
| KPRM/P/025 | Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu | 9 813 857,00 |
| KPRM/P/033 | Przebudowa Rynku Łazarskiego | 7 396 000,00 |
| KPRM/P/037 | Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego | 534 860,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 393 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 393 500,00 |
| IN/P/001 | Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej | 500 000,00 |
| IN/P/002 | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 3 550 000,00 |
| ZOU/P/001 | Urząd Miasta Poznania - modernizacje | 1 820 000,00 |
| ZOU/P/002 | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| ZOU/P/004 | Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 | 3 323 500,00 |
| ZOU/P/006 | Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej | 700 000,00 |
| ZOU/P/009 | Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 | 200 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 825 388,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 |
| ZKB/P/017 | Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania | 250 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 587 000,00 |
| SMMP/P/001 | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne | 60 000,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| SMMP/P/002 | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę | 527 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 6 988 388,00 |
| ZKB/P/009 | Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych | 5 600 000,00 |
| ZKB/P/011 | Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji. | 1 288 388,00 |
| ZKB/P/016 | Budowa bazy ratownictwa wodnego, Kiekrz ul. ks. Nawrota | 100 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 57 778 019,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 57 778 019,00 |
| P/P/002 | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 3 000 000,00 |
| P/P/005 | Rezerwa celowa na budżet obywatelski | 20 000 000,00 |
| P/P/010 | Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia | 10 431 485,00 |
| P/P/013 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 8 000 000,00 |
| P/P/014 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów | 10 000 000,00 |
| P/P/015 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli | 4 600 000,00 |
| P/P/017 | Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ | 442 000,00 |
| P/P/019 | Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta | 804 534,00 |
| P/P/020 | Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego | 500 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 413 455,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 651 997,00 |
| KPRM/P/045 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu | 2 651 284,00 |
| OW/P/006 | Budowa szkoły na Strzeszynie | 500 000,00 |
| SP11/P/005 | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - IV etap | 665 440,00 |
| ZSO2/P/005 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika | 2 600 000,00 |
| SP10/P/006 | Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 | 130 236,00 |
| SP27/P/006 | Budowa bieżni lekkoatletyczej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27 | 175 060,00 |
| SP89/P/006 | Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej | 20 000,00 |
| ZSZOS5/P/006 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 | 4 467 510,00 |
| SP62/P/007 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich | 2 000 000,00 |
| ZSP4/P/007 | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 | 1 650 000,00 |
| SP025/P/008 | Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi | 500 000,00 |
| SP59/P/008 | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 | 2 240 513,00 |
| SP62/P/008 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 | 178 500,00 |
| SP66/P/008 | Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66 | 148 118,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| SP74/P/008 | Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74 | 95 336,00 |
| ZS8/P/008 | Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 | 630 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 198 556,00 |
| P17/P/001 | Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku | 63 577,00 |
| P38/P/002 | Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw | 25 000,00 |
| P44/P/004 | Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| P121/P/005 | Przedszkole nr 121- rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały | 1 900 000,00 |
| P96/P/006 | Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka" | 199 979,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 970 000,00 |
| ZSZOS1/P/006 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 | 1 870 000,00 |
| ZSZOS1/P/008 | Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 | 800 000,00 |
| ZSZOS1/P/009 | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia | 300 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 000 000,00 |
| SP68/P/005 | Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego | 3 000 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 25 592 902,00 |
| KPRM/P/046 | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania | 12 984 112,00 |
| KPRM/P/050 | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania | 12 608 790,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 16 744 370,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne | 4 495 000,00 |
| ZSS/P/002 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala | 1 500 000,00 |
| ZSS/P/015 | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje | 2 995 000,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 |
| ZSS/P/001 | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne | 200 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 049 370,00 |
| ZSS/P/008 | Rozbudowa Hospicjum Palium | 1 100 000,00 |
| ZSS/P/023 | Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej | 10 372 192,00 |
| 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. | 577 178,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 804 500,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 782 000,00 |
| ODB1/P/001 | Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje | 782 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 485 000,00 |
| MOPR/P/001 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne | 120 000,00 |
| MOPR/P/002 | Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR | 265 000,00 |
| MOPR/P/007 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje | 100 000,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 85295 | Pozostała działalność | 537 500,00 |
| ZSS/P/033 | Utworzenie Klubu Seniora | 300 000,00 |
| ZSS/P/043 | Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań. | 237 500,00 |
| 855 | RODZINA | 1 060 000,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 550 000,00 |
| ZL1/P/001 | Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje | 150 000,00 |
| ZL4/P/001 | Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje | 400 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 510 000,00 |
| PCS/P/001 | Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| PCS/P/003 | Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje | 500 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 43 091 823,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 960 000,00 |
| DGR/P/004 | Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" | 60 000,00 |
| ZDM/P/022 | Ciek Górczynka | 3 500 000,00 |
| ZDM/P/075 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz | 3 000 000,00 |
| ZDM/P/103 | Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie | 150 000,00 |
| ZDM/P/107 | Przebudowa cieku Bogdanka | 250 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 506 246,00 |
| TZ/P/012 | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | 193 980,00 |
| TZ/P/013 | Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz | 203 565,00 |
| TZ/P/015 | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek | 4 543 477,00 |
| TZ/P/019 | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne | 805 000,00 |
| TZ/P/026 | Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny | 200 000,00 |
| ZZM/P/002 | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan | 100 000,00 |
| ZZM/P/010 | Budowa parku przy ul. Heweliusza | 100 000,00 |
| ZZM/P/011 | Renowacja parku im. Wodziczki | 1 500 000,00 |
| ZZM/P/012 | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu | 1 258 000,00 |
| ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców | 2 368 224,00 |
| ZZM/P/016 | Park Rataje w Poznaniu | 209 000,00 |
| ZZM/P/017 | ZZM - modernizacje | 50 000,00 |
| ZZM/P/019 | Budowa parku przy ul. Dolna Wilda | 2 575 000,00 |
| ZZM/P/021 | Rewaloryzacja Parku Drwęskich | 2 500 000,00 |
| ZZM/P/023 | Ogród miododajny na Cytadeli | 900 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000 000,00 |
| OŚ/P/004 | Ochrona powietrza w Poznaniu | 2 000 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000 000,00 |
| ZUK/P/004 | Budowa nowego schroniska dla zwierząt | 10 000 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 352 032,00 |
| ZDM/P/016 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 34 750,00 |
| ZDM/P/053 | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach | 317 282,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 273 545,00 |
| GKO/P/007 | Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii | 300 000,00 |
| KPRM/P/052 | Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań) | 3 133 545,00 |
| ZUK/P/003 | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania | 1 800 000,00 |
| ZUK/P/005 | Usługi Komunalne - modernizacje | 300 000,00 |
| ZUK/P/011 | Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim | 400 000,00 |
| ZUK/P/012 | Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego | 340 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 39 577 232,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| KL/P/005 | Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje | 20 000,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 100 000,00 |
| KL/P/043 | Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej | 100 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 5 035 024,00 |
| KL/P/002 | Centrum Kultury Zamek - modernizacje | 500 000,00 |
| KL/P/032 | Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej częsci dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 4 235 024,00 |
| KL/P/051 | Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem | 300 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 50 000,00 |
| KL/P/014 | Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 4 473 760,00 |
| KL/P/001 | Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| KL/P/024 | Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych | 2 278 760,00 |
| KL/P/033 | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki | 2 175 000,00 |
| 92118 | Muzea | 4 845 938,00 |
| KL/P/006 | Muzeum Archeologiczne - modernizacje | 1 215 000,00 |
| KL/P/013 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne | 75 000,00 |
| KL/P/029 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje | 410 000,00 |
| KL/P/034 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba | 845 000,00 |
| KL/P/035 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego | 2 035 938,00 |
| KL/P/038 | Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu | 265 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 |
| MKZ/P/001 | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania | 2 000 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 23 052 510,00 |
| KPRM/P/028 | Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów | 381 891,00 |
| KPRM/P/032 | Muzeum Enigmy w Poznaniu | 16 827 379,00 |
| KPRM/P/034 | "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu | 2 973 240,00 |
| KPRM/P/048 | Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu | 1 850 000,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| KPRM/P/049 | Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji | 700 000,00 |
| UA/P/002 | Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze | 320 000,00 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 11 081 708,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 11 081 708,00 |
| PALM/P/001 | Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| PALM/P/004 | Palmiarnia Poznańska - modernizacje | 756 620,00 |
| PALM/P/006 | Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej | 157 663,00 |
| ZOO/P/002 | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne | 350 000,00 |
| ZOO/P/007 | Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje | 2 400 000,00 |
| ZOO/P/008 | Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje | 750 000,00 |
| ZOO/P/010 | Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO | 367 425,00 |
| ZOO/P/012 | Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO | 2 000 000,00 |
| ZOO/P/015 | Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO | 4 000 000,00 |
| ZOO/P/016 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO | 200 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 60 668 262,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 488 305,00 |
| WJPM/P/001 | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli | 3 488 305,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 56 879 957,00 |
| SP/P/002 | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem | 1 400 000,00 |
| SP/P/004 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka | 3 000 000,00 |
| SP/P/005 | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta | 6 150 000,00 |
| SP/P/007 | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin | 1 191 899,00 |
| SP/P/008 | POSiR - zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| SP/P/009 | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje | 19 585 800,00 |
| SP/P/012 | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | 4 561 943,00 |
| SP/P/013 | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje | 1 410 000,00 |
| SP/P/015 | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 | 4 320 000,00 |
| SP/P/017 | Budowa skateparków | 1 130 465,00 |
| SP/P/019 | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka | 300 000,00 |
| SP/P/024 | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie | 618 000,00 |
| SP/P/027 | Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 503 850,00 |
| SP/P/030 | Modernizacja stadionu Polonii | 1 537 000,00 |
| SP/P/031 | Park rekreacji - Starołęka Mała | 2 141 000,00 |
| SP/P/033 | Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza | 4 300 000,00 |
| SP/P/036 | Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing | 3 330 000,00 |
| SP/P/037 | Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich | 900 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 |
| SP/P/022 | Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów | 300 000,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki na zadania powiatu ogółem:** | | **204 524 753,00** |
| z tego: | | |
| **Wydatki na zadania własne powiatu:** | | **201 324 753,00** |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 134 959 913,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 134 959 913,00 |
| ZDM/P/007 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności | 1 339 500,00 |
| ZDM/P/009 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 7 500 000,00 |
| ZDM/P/011 | System Informacji Miejskiej | 500 000,00 |
| ZDM/P/015 | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne | 157 000,00 |
| ZDM/P/045 | Budowa ul. Św. Wawrzyńca | 3 600 000,00 |
| ZDM/P/046 | Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 | 1 675 000,00 |
| ZDM/P/048 | Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej | 2 400 000,00 |
| ZDM/P/050 | Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego | 8 234 000,00 |
| ZDM/P/052 | Budowa dróg rowerowych | 20 416 310,00 |
| ZDM/P/055 | Modernizacja obiektów inżynierskich | 6 159 000,00 |
| ZDM/P/057 | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań | 2 300 000,00 |
| ZDM/P/069 | Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej | 5 120 000,00 |
| ZDM/P/070 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej | 5 000 000,00 |
| ZDM/P/073 | Przebudowa układu komunikacyyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska | 1 152 030,00 |
| ZDM/P/076 | Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków | 2 500 000,00 |
| ZDM/P/078 | Przebudowa mostu Lecha | 47 200 000,00 |
| ZDM/P/082 | System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej | 1 150 000,00 |
| ZDM/P/083 | Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego | 4 400 000,00 |
| ZDM/P/086 | Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka | 1 580 000,00 |
| ZDM/P/090 | Przebudowa Ronda Śródka | 3 275 000,00 |
| ZDM/P/093 | Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu | 6 700 000,00 |
| ZDM/P/094 | Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu | 1 845 000,00 |
| ZDM/P/099 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej | 457 073,00 |
| ZDM/P/100 | Przebudowa ul. Pokrzywno | 300 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 500 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| ZDM/P/014 | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) | 1 500 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 836 650,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 550 200,00 |
| ZKB/P/002 | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 200,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 3 299 862,00 |
| ZKB/P/003 | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 530 000,00 |
| ZKB/P/008 | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu | 2 769 862,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 769 862,00 |
| MKPSP/P/006 | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu | 2 769 862,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 216 726,00 |
| ZKB/P/001 | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania | 1 216 726,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 30 669 944,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 600 000,00 |
| SPS106/P/006 | Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 | 600 000,00 |
| 80115 | Technika | 703 557,00 |
| ZSK/P/010 | Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji | 500 000,00 |
| ZSŁ/P/010 | Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności | 203 557,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 554 388,00 |
| KPRM/P/053 | Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu | 3 554 388,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 760 000,00 |
| ZSO1/P/005 | Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 1 760 000,00 |
| LOO3/P/006 | Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap | 3 000 000,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 21 051 999,00 |
| KPRM/P/024 | Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 21 051 999,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 300 000,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 300 000,00 |
| ZSS/P/025 | Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje | 300 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 731 872,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 731 872,00 |
| DPS2/P/001 | Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje | 341 500,00 |
| DPS3/P/002 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje | 4 312 350,00 |
| ZSS/P/012 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS | 8 078 022,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 780,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 36 780,00 |
| DGR/P/001 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy | 36 780,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 955 043,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 290 000,00 |
| OSWDN/P/011 | Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 290 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 665 043,00 |
| ZSMS2/P/008 | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 | 665 043,00 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 855 | RODZINA | 8 204 780,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 204 780,00 |
| CWR/P/001 | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje | 20 000,00 |
| CWR/P/002 | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne | 62 000,00 |
| ZSS/P/011 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 122 780,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 129 771,00 |
| 92106 | Teatry | 1 040 000,00 |
| KL/P/008 | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| KL/P/010 | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| KL/P/012 | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| KL/P/021 | Teatr Ósmego Dnia - modernizacje | 20 000,00 |
| KL/P/048 | Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż | 700 000,00 |
| KL/P/050 | Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego | 100 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 |
| KL/P/004 | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 039 771,00 |
| KL/P/022 | Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje | 1 439 771,00 |
| KL/P/023 | Estrada Poznańska - modernizacje | 1 400 000,00 |
| KL/P/039 | Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| KL/P/046 | Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej | 150 000,00 |
| **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:** | | **3 200 000,00** |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 200 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 200 000,00 |
| MKPSP/P/005 | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych | 2 700 000,00 |
| MKPSP/P/006 | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu | 500 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr .....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia .....

# BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2019 ZBIORCZO

w zł

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. DOCHODY OGÓŁEM** | **3 755 986 997,00** | | **II. WYDATKI OGÓŁEM** | **4 281 274 969,00** |
| | **wynik (I-II) deficyt** | **-525 287 972,00** | | | |
| **§** | **III. PRZYCHODY** | **890 041 112,00** | **§** | **IV. ROZCHODY** | **364 753 140,00** |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 13 662 972,00 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 23 041 112,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 767 000 000,00 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 262 472 742,00 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 100 000 000,00 | 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 79 239 286,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 9 378 140,00 | | | |
| | **OGÓŁEM: I+III** | **4 646 028 109,00** | | **OGÓŁEM: II +IV** | **4 646 028 109,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I a. Dochody gminy** | **2 959 007 271,00** | | **II a. Wydatki gminy** | **3 325 681 918,00** |
| **wynik (Ia-IIa)** | **-366 674 647,00** | | | |
| **I b. Dochody powiatu** | **796 979 726,00** | | **II b. Wydatki powiatu** | **955 593 051,00** |
| **wynik (Ib-IIb)** | **-158 613 325,00** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I c. Dochody bieżące** | **3 603 750 161,00** | | **II c. Wydatki bieżące** | **3 272 880 199,00** |
| **wynik (Ic-IIc)** | **330 869 962,00** | | | |
| **I d. Dochody majątkowe** | **152 236 836,00** | | **II d. Wydatki majątkowe** | **1 008 394 770,00** |
| **wynik (Id-IId)** | **-856 157 934,00** | | | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr ……..

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ……..

# ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | **527 133 092,00** | **396 784 367,00** | **130 348 725,00** |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | | | | | **436 297 227,00** | **310 415 053,00** | **125 882 174,00** |
| z tego: | | | | | | | |
| **I.** | **Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | **132 985 504,00** | **86 719 110,00** | **46 266 394,00** |
| | **A.** | **Dotacje przedmiotowe** | | | **27 468 053,00** | **27 468 053,00** | **0,00** |
| | | **A.1.** | **Zakłady budżetowe** | | **27 468 053,00** | **27 468 053,00** | **0,00** |
| | | | **Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji** | | **25 468 053,00** | **25 468 053,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***203 053,00*** | ***203 053,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 053,00 | 103 053,00 | 0,00 |
| | | | ***926*** | ***Kultura fizyczna*** | ***25 265 000,00*** | ***25 265 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 25 265 000,00 | 25 265 000,00 | 0,00 |
| | | | **Zakład Lasów Poznańskich** | | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** |
| | | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | **B.** | **Dotacje podmiotowe** | | | **86 743 171,00** | **55 703 557,00** | **31 039 614,00** |
| | | **B.1.** | **Instytucje kultury** | | **85 248 171,00** | **54 423 557,00** | **30 824 614,00** |
| | | | **Teatr Animacji** | | **4 156 619,00** | **0,00** | **4 156 619,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***4 156 619,00*** | ***0,00*** | ***4 156 619,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 4 156 619,00 | 0,00 | 4 156 619,00 |
| | | | **Teatr Ósmego Dnia** | | **1 675 372,00** | **0,00** | **1 675 372,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 675 372,00*** | ***0,00*** | ***1 675 372,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 1 675 372,00 | 0,00 | 1 675 372,00 |
| | | | **Teatr Muzyczny** | | **8 856 774,00** | **0,00** | **8 856 774,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***8 856 774,00*** | ***0,00*** | ***8 856 774,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 8 856 774,00 | 0,00 | 8 856 774,00 |
| | | | **Teatr Polski** | | **6 634 837,00** | **0,00** | **6 634 837,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***6 634 837,00*** | ***0,00*** | ***6 634 837,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 6 634 837,00 | 0,00 | 6 634 837,00 |
| | | | **Poznański Chór Chłopięcy** | | **446 738,00** | **446 738,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***446 738,00*** | ***446 738,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 446 738,00 | 446 738,00 | 0,00 |
| | | | **Dom Kultury "Stokrotka"** | | **423 616,00** | **423 616,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***423 616,00*** | ***423 616,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 423 616,00 | 423 616,00 | 0,00 |
| | | | **Galeria Miejska "Arsenał"** | | **2 105 218,00** | **2 105 218,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***2 105 218,00*** | ***2 105 218,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 105 218,00 | 2 105 218,00 | 0,00 |
| | | | **Centrum Sztuki Dziecka** | | **3 889 092,00** | **0,00** | **3 889 092,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***3 889 092,00*** | ***0,00*** | ***3 889 092,00*** |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 889 092,00 | 0,00 | 3 889 092,00 |
| | | | **Centrum Kultury "Zamek"** | | **9 381 893,00** | **9 381 893,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***9 381 893,00*** | ***9 381 893,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 9 381 893,00 | 9 381 893,00 | 0,00 |
| | | | **Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"** | | **5 900 000,00** | **5 900 000,00** | 0,00 |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***5 900 000,00*** | ***5 900 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 |
| | | | **Wydawnictwo Miejskie "Posnania"** | | **4 272 481,00** | **4 272 481,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***4 272 481,00*** | ***4 272 481,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 272 481,00 | 4 272 481,00 | 0,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Estrada Poznańska** | | **5 611 920,00** | **0,00** | **5 611 920,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***5 611 920,00*** | ***0,00*** | ***5 611 920,00*** |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 611 920,00 | 0,00 | 5 611 920,00 |
| | | | **Biblioteka Raczyńskich** | | **21 402 503,00** | **21 402 503,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***21 402 503,00*** | ***21 402 503,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92116 | Biblioteki | 21 402 503,00 | 21 402 503,00 | 0,00 |
| | | | **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości** | | **4 824 800,00** | **4 824 800,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***4 824 800,00*** | ***4 824 800,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92118 | Muzea | 4 824 800,00 | 4 824 800,00 | 0,00 |
| | | | **Muzeum Archeologiczne** | | **5 666 308,00** | **5 666 308,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***5 666 308,00*** | ***5 666 308,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92118 | Muzea | 5 666 308,00 | 5 666 308,00 | 0,00 |
| | | **B.2.** | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | **1 015 000,00** | **800 000,00** | **215 000,00** |
| | | | **Szpital Miejski im. Franciszka Raszei** | | **800 000,00** | **800 000,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | | **Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ** | | **215 000,00** | **0,00** | **215 000,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***215 000,00*** | ***0,00*** | ***215 000,00*** |
| | | | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | **B.3.** | **Uczelnie publiczne** | | **480 000,00** | **480 000,00** | **0,00** |
| | | | ***803*** | ***Szkolnictwo wyższe*** | ***180 000,00*** | ***180 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 80395 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | ***925*** | ***Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | **C.** | **Dotacje celowe** | | | **18 774 280,00** | **3 547 500,00** | **15 226 780,00** |
| | | **C.1.** | **Jednostki samorządu terytorialnego** | | **16 326 780,00** | **1 800 000,00** | **14 526 780,00** |
| | | | ***600*** | ***Transport i łączność*** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **0,00** |
| | | | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | | ***853*** | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***10 860 390,00*** | ***0,00*** | ***10 860 390,00*** |
| | | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 10 860 390,00 | 0,00 | 10 860 390,00 |
| | | | ***855*** | ***Rodzina*** | ***3 666 390,00*** | ***0,00*** | ***3 666 390,00*** |
| | | | 85508 | Rodziny zastępcze | 742 390,00 | 0,00 | 742 390,00 |
| | | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 924 000,00 | 0,00 | 2 924 000,00 |
| | | **C.2.** | **Instytucje kultury** | | **2 447 500,00** | **1 747 500,00** | **700 000,00** |
| | | | **Teatr Animacji** | | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** | ***300 000,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | **Teatr Muzyczny** | | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***400 000,00*** | ***0,00*** | ***400 000,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | **Centrum Kultury "Zamek"** | | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | **Wydawnictwo Miejskie "Posnania"** | | **180 000,00** | **180 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***180 000,00*** | ***180 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości** | | **967 500,00** | **967 500,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***967 500,00*** | ***967 500,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92118 | Muzea | 967 500,00 | 967 500,00 | 0,00 |
| | | | **Muzeum Archeologiczne** | | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92118 | Muzea | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| **II.** | | | **Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | **303 311 723,00** | **223 695 943,00** | **79 615 780,00** |
| | **A.** | | **Dotacje podmiotowe** | | **185 120 332,00** | **125 942 162,00** | **59 178 170,00** |
| | | | ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***175 337 426,00*** | ***125 065 421,00*** | ***50 272 005,00*** |
| | | | 80101 | Szkoły podstawowe | 40 372 186,00 | 40 372 186,00 | 0,00 |
| | | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 937 962,00 | 0,00 | 4 937 962,00 |
| | | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 654 366,00 | 1 654 366,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | Przedszkola | 54 487 606,00 | 54 487 606,00 | 0,00 |
| | | | 80105 | Przedszkola specjalne | 3 446 081,00 | 3 446 081,00 | 0,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 206 948,00 | 1 206 948,00 | 0,00 |
| | | | 80110 | Gimnazja | 4 557 373,00 | 4 557 373,00 | 0,00 |
| | | | 80111 | Gimnazja specjalne | 450 542,00 | 0,00 | 450 542,00 |
| | | | 80115 | Technika | 8 599 051,00 | 0,00 | 8 599 051,00 |
| | | | 80116 | Szkoły policealne | 19 706 858,00 | 0,00 | 19 706 858,00 |
| | | | 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | 1 397 483,00 | 0,00 | 1 397 483,00 |
| | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13 878 716,00 | 0,00 | 13 878 716,00 |
| | | | 80130 | Szkoły zawodowe | 341 606,00 | 0,00 | 341 606,00 |
| | | | 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 | 10 430 883,00 | 10 430 883,00 | 0,00 |
| | | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 268 367,00 | 8 268 367,00 | 0,00 |
| | | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 499 118,00 | 0,00 | 499 118,00 |
| | | | 80152 | Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. Ii II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst. | 1 102 280,00 | 641 611,00 | 460 669,00 |
| | | | ***854*** | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***9 782 906,00*** | ***876 741,00*** | ***8 906 165,00*** |
| | | | 85402 | Ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 032 196,00 | 0,00 | 2 032 196,00 |
| | | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 945 654,00 | 876 741,00 | 2 068 913,00 |
| | | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 218 132,00 | 0,00 | 1 218 132,00 |
| | | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 223 914,00 | 0,00 | 223 914,00 |
| | | | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 363 010,00 | 0,00 | 3 363 010,00 |
| | **B.** | **Dotacje celowe** | | | **118 191 391,00** | **97 753 781,00** | **20 437 610,00** |
| | | **B.1.** | **Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego** | | **99 690 719,00** | **79 893 981,00** | **19 796 738,00** |
| | | | | ***Sfery:*** | | | |
| | | | | **Turystyka i krajoznawstwo** | **107 500,00** | **107 500,00** | **0,00** |
| | | | ***630*** | ***Turystyka*** | ***107 500,00*** | ***107 500,00*** | ***0,00*** |
| | | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 |
| | | | | **Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | | **Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych** | **1 115 000,00** | **1 115 000,00** | **0,00** |
| | | | ***710*** | ***Działalność usługowa*** | ***185 000,00*** | ***185 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 71095 | Pozostała działalność | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***930 000,00*** | ***930 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 80195 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***130 000,00*** | ***130 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Promocja i organizacja wolontariatu** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **Działalność na rzecz integracji cudzoziemców** | **220 000,00** | **220 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| | | | ***750*** | ***Administracja publiczna*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa** | **704 220,00** | **0,00** | **704 220,00** |
| | | | ***755*** | ***Wymiar sprawiedliwości*** | ***704 220,00*** | ***0,00*** | ***704 220,00*** |
| | | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 704 220,00 | 0,00 | 704 220,00 |
| | | | | *w tym: zadania zlecone* | *704 220,00* | *0,00* | *704 220,00* |
| | | | | **Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie** | **370 000,00** | **370 000,00** | **0,00** |
| | | | ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***230 000,00*** | ***230 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 80195 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | ***600*** | ***Transport i łączność*** | ***140 000,00*** | ***140 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 60095 | Pozostała działalność | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza** | **2 910 457,00** | **2 910 457,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***2 910 457,00*** | ***2 910 457,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 2 890 457,00 | 2 890 457,00 | 0,00 |
| | | | 85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym** | **7 330 000,00** | **7 330 000,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***7 330 000,00*** | ***7 330 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 760 000,00 | 6 760 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób** | **46 192 073,00** | **31 713 695,00** | **14 478 378,00** |
| | | | ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | ***46 192 073,00*** | ***31 713 695,00*** | ***14 478 378,00*** |
| | | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 286 118,00 | 0,00 | 7 286 118,00 |
| | | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 512 260,00 | 320 000,00 | 7 192 260,00 |
| | | | | *w tym: zadania zlecone* | *7 192 260,00* | | *7 192 260,00* |
| | | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00 | 300 538,00 | 0,00 |
| | | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 103 457,00 | 24 103 457,00 | 0,00 |
| | | | | *w tym: zadania zlecone* | *474 278,00* | *474 278,00* | 0,00 |
| | | | 85295 | Pozostała działalność | 6 989 700,00 | 6 989 700,00 | 0,00 |
| | | | | **Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej** | **5 593 570,00** | **979 430,00** | **4 614 140,00** |
| | | | ***855*** | ***Rodzina*** | ***5 593 570,00*** | ***979 430,00*** | ***4 614 140,00*** |
| | | | 85504 | Wspieranie rodziny | 258 885,00 | 258 885,00 | 0,00 |
| | | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 614 140,00 | 0,00 | 4 614 140,00 |
| | | | 85595 | Pozostała działalność | 720 545,00 | 720 545,00 | 0,00 |
| | | | | **Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym** | **2 839 112,00** | **2 839 112,00** | **0,00** |
| | | | ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | ***2 602 612,00*** | ***2 602 612,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85295 | Pozostała działalność | 2 602 612,00 | 2 602 612,00 | 0,00 |
| | | | ***853*** | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***236 500,00*** | ***236 500,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85395 | Pozostała działalność | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 |
| | | | | **Działania na rzecz osób niepełnosprawnych** | **4 007 127,00** | **4 007 127,00** | **0,00** |
| | | | ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | ***4 007 127,00*** | ***4 007 127,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85295 | Pozostała działalność | 4 007 127,00 | 4 007 127,00 | 0,00 |
| | | | | **Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka** | **1 665 580,00** | **1 665 580,00** | **0,00** |
| | | | ***855*** | ***Rodzina*** | ***1 665 580,00*** | ***1 665 580,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 835 200,00 | 835 200,00 | 0,00 |
| | | | 85595 | Pozostała działalność | 830 380,00 | 830 380,00 | 0,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego** | **215 000,00** | **215 000,00** | **0,00** |
| | | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***215 000,00*** | ***215 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego** | **13 797 000,00** | **13 797 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***13 797 000,00*** | ***13 797 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 732 000,00 | 13 732 000,00 | 0,00 |
| | | | 92195 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | | | **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** | **11 914 080,00** | **11 914 080,00** | **0,00** |
| | | | ***926*** | ***Kultura fizyczna*** | ***11 914 080,00*** | ***11 914 080,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 914 080,00 | 11 914 080,00 | 0,00 |
| | | **B.2.** | **Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** | | **786 500,00** | **786 500,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***786 500,00*** | ***786 500,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 786 500,00 | 786 500,00 | 0,00 |
| | | **B.3.** | **Inne** | | **17 714 172,00** | **17 073 300,00** | **640 872,00** |
| | | | ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***283 500,00*** | ***283 500,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 243 500,00 | 243 500,00 | 0,00 |
| | | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | ***803*** | ***Szkolnictwo wyższe*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 80395 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***853*** | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***640 872,00*** | ***0,00*** | ***640 872,00*** |
| | | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 640 872,00 | 0,00 | 640 872,00 |
| | | | ***855*** | ***Rodzina*** | ***14 284 800,00*** | ***14 284 800,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 14 284 800,00 | 14 284 800,00 | 0,00 |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki majątkowe ogółem:** | | | | | **90 835 865,00** | **86 369 314,00** | **4 466 551,00** |
| z tego: | | | | | | | |
| **I.** | **Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | **87 985 865,00** | **83 519 314,00** | **4 466 551,00** |
| | **A.** | **Dotacje celowe** | | | **87 985 865,00** | **83 519 314,00** | **4 466 551,00** |
| | | **A.1.** | **Zakłady budżetowe** | | **62 622 414,00** | **62 622 414,00** | **0,00** |
| | | | **Zakład Lasów Poznańskich** | | **5 742 457,00** | **5 742 457,00** | **0,00** |
| | | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***5 742 457,00*** | ***5 742 457,00*** | ***0,00*** |
| | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 742 457,00 | 5 742 457,00 | 0,00 |
| | | | **Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji** | | **56 879 957,00** | **56 879 957,00** | **0,00** |
| | | | ***926*** | ***Kultura fizyczna*** | ***56 879 957,00*** | ***56 879 957,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 56 879 957,00 | 56 879 957,00 | 0,00 |
| | | **A.2.** | **Instytucje kultury** | | **18 654 493,00** | **14 524 722,00** | **4 129 771,00** |
| | | | **Teatr Animacji** | | **800 000,00** | **0,00** | **800 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***800 000,00*** | ***0,00*** | ***800 000,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | **Teatr Ósmego Dnia** | | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | **Teatr Muzyczny** | | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | **Teatr Polski** | | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***120 000,00*** | ***0,00*** | ***120 000,00*** |
| | | | 92106 | Teatry | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | **Dom Kultury "Stokrotka"** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | **Galeria Miejska "Arsenał"** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2019 r. | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Centrum Kultury "Zamek"** | | **5 035 024,00** | **5 035 024,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***5 035 024,00*** | ***5 035 024,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 5 035 024,00 | 5 035 024,00 | 0,00 |
| | | | **Centrum Sztuki Dziecka** | | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***50 000,00*** |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | **Wydawnictwo Miejskie "Posnania"** | | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | **Estrada Poznańska** | | **3 039 771,00** | **0,00** | **3 039 771,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***3 039 771,00*** | ***0,00*** | ***3 039 771,00*** |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 039 771,00 | 0,00 | 3 039 771,00 |
| | | | **Biblioteka Raczyńskich** | | **4 473 760,00** | **4 473 760,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***4 473 760,00*** | ***4 473 760,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92116 | Biblioteki | 4 473 760,00 | 4 473 760,00 | 0,00 |
| | | | **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości** | | **3 365 938,00** | **3 365 938,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***3 365 938,00*** | ***3 365 938,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92118 | Muzea | 3 365 938,00 | 3 365 938,00 | 0,00 |
| | | | **Muzeum Archeologiczne** | | **1 480 000,00** | **1 480 000,00** | **0,00** |
| | | | ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 480 000,00*** | ***1 480 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92118 | Muzea | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 |
| | | **A.3.** | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | **4 995 000,00** | **4 695 000,00** | **300 000,00** |
| | | | **Szpital Miejski im. Franciszka Raszei** | | **2 995 000,00** | **2 995 000,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***2 995 000,00*** | ***2 995 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85111 | Szpitale ogólne | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 |
| | | | **Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ** | | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85111 | Szpitale ogólne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | **Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ** | | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** | ***300 000,00*** |
| | | | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | **Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych** | | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | **A.4.** | **Jednostki samorządu terytorialnego** | | **613 958,00** | **577 178,00** | **36 780,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***577 178,00*** | ***577 178,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85195 | Pozostała działalność | 577 178,00 | 577 178,00 | 0,00 |
| | | | ***853*** | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***36 780,00*** | ***0,00*** | ***36 780,00*** |
| | | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 36 780,00 | 0,00 | 36 780,00 |
| | | **A.5.** | **Inne** | | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | **0,00** |
| | | | ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | ***1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 85195 | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| **II.** | | | **Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | **2 850 000,00** | **2 850 000,00** | **0,00** |
| | **A.** | | **Dotacje celowe** | | **2 850 000,00** | **2 850 000,00** | **0,00** |
| | | **A.1.** | **Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego** | | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** |
| | | | | ***Sfery:*** | | | |
| | | | | ***Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*** | | | |
| | | | ***926*** | ***Kultura fizyczna*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | **A.2.** | **Inne** | | **2 550 000,00** | **2 550 000,00** | **0,00** |
| | | | ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 01095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | ***754*** | ***Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

**Załącznik nr 7 do uchwały Nr ……**
**RADY MIASTA POZNANIA**
**z dnia ……..**

# PLAN
# PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
# SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
# ORAZ
# DOCHODÓW I WYDATKÓW
# WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

**w zł**

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody/Dochody | | Koszty/Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z: budżetu Miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **GMINNE WŁASNE** | | | |
| **I** | **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE** | **186 661 226,00** | **90 090 467,00** | **186 582 401,00** |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI** | **21 324 400,00** | **0,00** | **21 245 900,00** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 324 400,00 | 0,00 | 21 245 900,00 |
| | *Zakład Robót Drogowych* | *21 324 400,00* | *0,00* | *21 245 900,00* |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **203 053,00** | **203 053,00** | **203 053,00** |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | *POSiR, z tego:* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 100 000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 053,00 | 103 053,00 | 103 053,00 |
| | *POSiR, z tego:* | *103 053,00* | *103 053,00* | *103 053,00* |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 103 053,00 | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **12 439 761,00** | **7 742 457,00** | **12 439 436,00** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 439 761,00 | 7 742 457,00 | 12 439 436,00 |
| | *Zakład Lasów Poznańskich, z tego:* | 12 439 761,00 | *7 742 457,00* | 12 439 436,00 |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 2 000 000,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 5 742 457,00 | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **152 694 012,00** | **82 144 957,00** | **152 694 012,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 139 905,00 | 0,00 | 4 139 905,00 |
| | *Pływalnia ATLANTIS* | *4 139 905,00* | *0,00* | *4 139 905,00* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 148 554 107,00 | 82 144 957,00 | 148 554 107,00 |
| | *POSiR, z tego:* | *148 554 107,00* | *82 144 957,00* | *148 554 107,00* |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 25 265 000,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 56 879 957,00 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody/Dochody | | Koszty/Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z: budżetu Miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| II | **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH** | **11 646 150,00** | **0,00** | **11 646 150,00** |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **11 646 150,00** | **0,00** | **11 646 150,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 887 103,00 | 0,00 | 10 887 103,00 |
| 80104 | Przedszkola | 453 254,00 | 0,00 | 453 254,00 |
| 80110 | Gimnazja | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 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 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 79 593,00 | 0,00 | 79 593,00 |
| | | | | |
| A. | **OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**<br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | **198 307 376,00** | **90 090 467,00**<br>27 468 053,00<br>62 622 414,00 | **198 228 551,00** |
| | **POWIATOWE WŁASNE** | | | |
| I | **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH** | **13 199 479,00** | **0,00** | **13 199 479,00** |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9 909 259,00** | **0,00** | **9 909 259,00** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 803 143,00 | 0,00 | 803 143,00 |
| 80115 | Technika | 4 913 911,00 | 0,00 | 4 913 911,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 199 210,00 | 0,00 | 199 210,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 724 197,00 | 0,00 | 2 724 197,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 780 388,00 | 0,00 | 780 388,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 430 600,00 | 0,00 | 430 600,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 290 220,00** | **0,00** | **3 290 220,00** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 753 300,00 | 0,00 | 753 300,00 |
| 85406 | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne | 22 520,00 | 0,00 | 22 520,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 260 150,00 | 0,00 | 260 150,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 381 250,00 | 0,00 | 381 250,00 |
| | | | | |
| B. | **OGÓŁEM POWIAT** | **13 199 479,00** | **0,00** | **13 199 479,00** |
| | | | | |
| | **OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:**<br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | **211 506 855,00** | **90 090 467,00**<br>27 468 053,00<br>62 622 414,00 | **211 428 030,00** |

**Załącznik nr 8 do uchwały Nr ……**
**RADY MIASTA POZNANIA**
**z dnia ……..**

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

### I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Ilość | Jednostka miary | Średnia dopłata jednostkowa (w zł) | Dotacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Dotacje ogółem** | | | | **27 468 053** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | | | **203 053** |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | 100 000 |
| | ***Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*** | | | | |
| | *Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy* | | | | |
| | - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii) | 2 538,07 | godz. | 39,40 | 100 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 103 053 |
| | ***Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*** | | | | |
| | *Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy* | | | | |
| | - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi) | 1 312,11 | godz. | 78,54 | 103 053 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **2 000 000** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 2 000 000 |
| | ***Zakład Lasów Poznańskich*** | | | | |
| | - usługi związane z zagospodarowaniem lasu | 2 567,09 | ha | 526,87 | 1 352 535 |
| | - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami | 2 567,09 | ha | 220,37 | 565 733 |
| | - usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 460,20 | ha | 177,60 | 81 732 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | | **25 265 000** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | 25 265 000 |
| | ***Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*** | | | | |
| | *Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Rataje* | | | | |
| | - udostępnianie basenów | 36 068,00 | godz. | 239,00 | 8 620 252 |
| | *Oddział Chwiałka* | | | | |
| | - udostępnianie hal sportowych | 9 100,00 | godz. | 136,30 | 1 240 330 |
| | *Oddział Malta,*<br>*Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,*<br>*Oddział Rataje*<br>*Oddział Kasprowicza*<br>*Oddział Golęcin*<br>*Stadion Szyca*<br>*Stadion Miejski*<br>*Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz*<br>*Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego*<br>*Nieruchomość przy ul. Szpaków*<br>*Nieruchomość przy ul. Nadolnik*<br>*Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego*<br>*Nieruchomość przy ul. Harcerskiej*<br>*Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35*<br>*Nieruchomość przy ul. Droga Dębińska* | | | | |
| | - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 233,34 | ha | 66 017,05 | 15 404 418 |

## II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

| Dział<br>Rozdział<br>Nr zadania | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania | Zakres | Dotacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Dotacje ogółem** | | **62 622 414** |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **5 742 457** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 5 742 457 |
| | ***Zakład Lasów Poznańskich*** | | |
| TZ/P/012 | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim<br>- budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice | 193 980 |
| TZ/P/015 | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek | - prace projektowe, roboty budowlano - montażowe (ścieżka w koronach drzew, pomost na pływakach, plac zdrowia, ścieżka przez tereny bagienne, wieża obserwacyjna) | 4 543 477 |
| TZ/P/019 | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne | - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Owczej<br>- modernizacja dachu na budynku Dyrekcji ZLP przy ul. Ku Dębinie<br>- zmiana konstrukcji 2 mostków (odbudowa) na Dębinie<br>- zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi<br>- zakup samochodu typu doka (pasażerski + skrzynia ładunkowa) | 805 000 |
| TZ/P/026 | Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny | - wykonanie operatu wodnoprawnego "System stałego doczyszczenia ciągu wodnego rzeki Cybiny" | 200 000 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | **56 879 957** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 56 879 957 |
| | ***Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji*** | | |
| SP/P/002 | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem | - wymiana ogrodzenia wraz z przebudową kas oraz zagospodarowaniem otoczenia | 1 400 000 |
| SP/P/004 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka | - modernizacja basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem szatniowo- socjalnym | 3 000 000 |
| SP/P/005 | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta | - modernizacja urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynieryjnych<br>- modernizacja trybun głównych - etap 4<br>- modernizacja budynku wieży sędziowskiej<br>- modernizacja budynku multimedialnego | 6 150 000 |
| SP/P/007 | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin | - Sportowy Golaj - budowa obiektów Golęcińskiej Strefy Sportu i Rekreacji (PBO) | 1 191 899 |
| SP/P/008 | POSiR - zakupy inwestycyjne | - zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR | 500 000 |
| SP/P/009 | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje | - rozbiórka starej i budowa nowej pływalni | 19 585 800 |
| SP/P/012 | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym | 4 561 943 |
| SP/P/013 | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje | - modernizacja budynku głównego z szatniami | 1 410 000 |
| SP/P/015 | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 | - budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową | 4 320 000 |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie | Zakres | Dotacja |
|---|---|---|---|
| Nr zadania | Nazwa zadania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SP/P/017 | Budowa skateparków | - budowa skateparku na osiedlu Rusa (PBO)<br>- budowa skateparku na osiedlu Świerczewo (PBO)<br>- budowa skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu (PBO) | 1 130 465 |
| SP/P/019 | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka | - wykonanie slipu i pomostu do cumowania | 300 000 |
| SP/P/024 | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie | - wykonanie dokumentów na potrzeby wprowadzenia systemów optymalizujących zużycie mediów<br>- wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe<br>- zakup i montaż telebimu<br>- montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego<br>- wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia | 618 000 |
| SP/P/027 | Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki "Rekreacja pod chmurką" | 503 850 |
| SP/P/030 | Modernizacja stadionu Polonii | - modernizacja stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego | 1 537 000 |
| SP/P/031 | Park rekreacji - Starołęka Mała | - budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą | 2 141 000 |
| SP/P/033 | Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza | - budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz toru wrotkarskiego | 4 300 000 |
| SP/P/036 | Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing | - budowa toru rowerowego do dyscypliny BMX Racing na północnym brzegu jeziora Malta | 3 330 000 |
| SP/P/037 | Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich | - budowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej | 900 000 |

**Załącznik nr 9 do uchwały Nr ……**
**RADY MIASTA POZNANIA**
**z dnia ……..**

# DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody ogółem** | | | | **96 182 014,00** | **71 817 658,00** | **24 364 356,00** |
| **Dochody gminy ogółem** | | | | **2 559 300,00** | **1 546 080,00** | **1 013 220,00** |
| **852** | | | **Opieka społeczna** | **30 000,00** | **28 500,00** | **1 500,00** |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 28 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 28 500,00 | 1 500,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 529 300,00** | **1 517 580,00** | **1 011 720,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 529 300,00 | 1 517 580,00 | 1 011 720,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 529 300,00 | 1 517 580,00 | 1 011 720,00 |
| **Dochody powiatu ogółem** | | | | **93 622 714,00** | **70 271 578,00** | **23 351 136,00** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **93 350 000,00** | **70 012 500,00** | **23 337 500,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 350 000,00 | 70 012 500,00 | 23 337 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 400 000,00 | 1 050 000,00 | 350 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000 000,00 | 67 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 050 000,00 | 787 500,00 | 262 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 375 000,00 | 125 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **122 714,00** | **116 578,00** | **6 136,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 122 714,00 | 116 578,00 | 6 136,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 93,00 | 88,00 | 5,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 738,00 | 52 951,00 | 2 787,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 190,00 | 181,00 | 9,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 114,00 | 6,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 573,00 | 63 244,00 | 3 329,00 |
| **852** | | | **Opieka społeczna** | **150 000,00** | **142 500,00** | **7 500,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 142 500,00 | 7 500,00 |