

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

W zł

| Poz.                                                                 |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:        |                | Wykonanie za 2018 r. | z tego:        |                | %<br>[9/6] |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|-------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | 2 | 3 |                   |       |                       | 4              | gmina          |                      | powiat         | gmina          |            |
| 1                                                                    | 2 | 3 | 4                 | 5     | 6                     | 7              | 8              | 9                    | 10             | 11             | 12         |
| WYDATKI OGÓŁEM                                                       |   |   |                   |       | 512 120 163,23        | 380 319 011,28 | 131 801 151,95 | 502 293 202,18       | 370 808 385,77 | 131 484 816,41 | 98,1       |
| Wydatki bieżące ogółem:                                              |   |   |                   |       | 431 899 817,23        | 307 263 528,28 | 124 636 288,95 | 428 665 608,11       | 304 343 896,62 | 124 321 711,49 | 99,3       |
| z tego:                                                              |   |   |                   |       |                       |                |                |                      |                |                |            |
| I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |   |                   |       | 134 918 796,00        | 86 835 412,00  | 48 083 384,00  | 134 618 018,61       | 86 599 357,57  | 48 018 661,04  | 99,8       |
| A. Dotacje przedmiotowe                                              |   |   |                   |       | 27 517 053,00         | 27 517 053,00  | 0,00           | 27 517 053,00        | 27 517 053,00  | 0,00           | 100,0      |
| A.1. Zakłady budżetowe                                               |   |   |                   |       | 27 517 053,00         | 27 517 053,00  | 0,00           | 27 517 053,00        | 27 517 053,00  | 0,00           | 100,0      |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                |   |   |                   |       | 25 747 053,00         | 25 747 053,00  | 0,00           | 25 747 053,00        | 25 747 053,00  | 0,00           | 100,0      |
| 851 Ochrona zdrowia                                                  |   |   |                   |       | 473 053,00            | 473 053,00     | 0,00           | 473 053,00           | 473 053,00     | 0,00           | 100,0      |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                          |   |   |                   |       | 100 000,00            | 100 000,00     | 0,00           | 100 000,00           | 100 000,00     | 0,00           | 100,0      |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 |   |   |                   |       | 373 053,00            | 373 053,00     | 0,00           | 373 053,00           | 373 053,00     | 0,00           | 100,0      |
| 926 Kultura fizyczna                                                 |   |   |                   |       | 25 274 000,00         | 25 274 000,00  | 0,00           | 25 274 000,00        | 25 274 000,00  | 0,00           | 100,0      |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej                                   |   |   |                   |       | 25 274 000,00         | 25 274 000,00  | 0,00           | 25 274 000,00        | 25 274 000,00  | 0,00           | 100,0      |
| Zakład Lasów Poznańskich                                             |   |   |                   |       | 1 770 000,00          | 1 770 000,00   | 0,00           | 1 770 000,00         | 1 770 000,00   | 0,00           | 100,0      |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        |   |   |                   |       | 1 770 000,00          | 1 770 000,00   | 0,00           | 1 770 000,00         | 1 770 000,00   | 0,00           | 100,0      |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                        |   |   |                   |       | 1 770 000,00          | 1 770 000,00   | 0,00           | 1 770 000,00         | 1 770 000,00   | 0,00           | 100,0      |
| B. Dotacje podmiotowe                                                |   |   |                   |       | 89 625 961,00         | 56 121 749,00  | 33 504 212,00  | 89 449 648,71        | 55 950 436,71  | 33 499 212,00  | 99,8       |
| B.1. Instytucje kultury                                              |   |   |                   |       | 88 184 861,00         | 54 895 649,00  | 33 289 212,00  | 88 029 837,05        | 54 745 625,05  | 33 284 212,00  | 99,8       |
| Teatr Animacji                                                       |   |   |                   |       | 4 178 959,00          | 0,00           | 4 178 959,00   | 4 178 959,00         | 0,00           | 4 178 959,00   | 100,0      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 4 178 959,00          | 0,00           | 4 178 959,00   | 4 178 959,00         | 0,00           | 4 178 959,00   | 100,0      |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 4 178 959,00          | 0,00           | 4 178 959,00   | 4 178 959,00         | 0,00           | 4 178 959,00   | 100,0      |
| Teatr Ósmego Dnia                                                    |   |   |                   |       | 1 657 372,00          | 0,00           | 1 657 372,00   | 1 657 372,00         | 0,00           | 1 657 372,00   | 100,0      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 1 657 372,00          | 0,00           | 1 657 372,00   | 1 657 372,00         | 0,00           | 1 657 372,00   | 100,0      |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 1 657 372,00          | 0,00           | 1 657 372,00   | 1 657 372,00         | 0,00           | 1 657 372,00   | 100,0      |
| Teatr Muzyczny                                                       |   |   |                   |       | 9 569 824,00          | 0,00           | 9 569 824,00   | 9 569 824,00         | 0,00           | 9 569 824,00   | 100,0      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 9 569 824,00          | 0,00           | 9 569 824,00   | 9 569 824,00         | 0,00           | 9 569 824,00   | 100,0      |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 9 569 824,00          | 0,00           | 9 569 824,00   | 9 569 824,00         | 0,00           | 9 569 824,00   | 100,0      |
| Teatr Polski                                                         |   |   |                   |       | 7 491 487,00          | 0,00           | 7 491 487,00   | 7 491 487,00         | 0,00           | 7 491 487,00   | 100,0      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 7 491 487,00          | 0,00           | 7 491 487,00   | 7 491 487,00         | 0,00           | 7 491 487,00   | 100,0      |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 7 491 487,00          | 0,00           | 7 491 487,00   | 7 491 487,00         | 0,00           | 7 491 487,00   | 100,0      |
| Poznański Chór Chłopięcy                                             |   |   |                   |       | 457 238,00            | 457 238,00     | 0,00           | 457 238,00           | 457 238,00     | 0,00           | 100,0      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 457 238,00            | 457 238,00     | 0,00           | 457 238,00           | 457 238,00     | 0,00           | 100,0      |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                         |   |   |                   |       | 457 238,00            | 457 238,00     | 0,00           | 457 238,00           | 457 238,00     | 0,00           | 100,0      |
| Dom Kultury "Stokrotka"                                              |   |   |                   |       | 455 817,00            | 455 817,00     | 0,00           | 455 817,00           | 455 817,00     | 0,00           | 100,0      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 455 817,00            | 455 817,00     | 0,00           | 455 817,00           | 455 817,00     | 0,00           | 100,0      |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      |   |   |                   |       | 455 817,00            | 455 817,00     | 0,00           | 455 817,00           | 455 817,00     | 0,00           | 100,0      |

| Poz. |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:       |               | Wykonanie za 2018 r. | z tego:       |               | %<br>[9/6] |
|------|---|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 2 | 3 |                   |                                                                                      |                       | 4             | 5             |                      | 6             | 7             |            |
|      |   |   |                   | Galeria Miejska "Arsenal"                                                            | 2 021 218,00          | 2 021 218,00  | 0,00          | 2 021 218,00         | 2 021 218,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 2 021 218,00          | 2 021 218,00  | 0,00          | 2 021 218,00         | 2 021 218,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92110             | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                 | 2 021 218,00          | 2 021 218,00  | 0,00          | 2 021 218,00         | 2 021 218,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Centrum Sztuki Dziecka                                                               | 3 835 092,00          | 0,00          | 3 835 092,00  | 3 830 092,00         | 0,00          | 3 830 092,00  | 99,9       |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 3 835 092,00          | 0,00          | 3 835 092,00  | 3 830 092,00         | 0,00          | 3 830 092,00  | 99,9       |
|      |   |   | 92113             | Centra kultury i sztuki                                                              | 3 835 092,00          | 0,00          | 3 835 092,00  | 3 830 092,00         | 0,00          | 3 830 092,00  | 99,9       |
|      |   |   |                   | Centrum Kultury "Zamek"                                                              | 9 300 067,00          | 9 300 067,00  | 0,00          | 9 300 067,00         | 9 300 067,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 9 300 067,00          | 9 300 067,00  | 0,00          | 9 300 067,00         | 9 300 067,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92113             | Centra kultury i sztuki                                                              | 9 300 067,00          | 9 300 067,00  | 0,00          | 9 300 067,00         | 9 300 067,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"                                                 | 5 672 339,00          | 5 672 339,00  | 0,00          | 5 672 339,00         | 5 672 339,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 5 672 339,00          | 5 672 339,00  | 0,00          | 5 672 339,00         | 5 672 339,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 5 672 339,00          | 5 672 339,00  | 0,00          | 5 672 339,00         | 5 672 339,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                                                        | 4 448 169,00          | 4 448 169,00  | 0,00          | 4 448 145,05         | 4 448 145,05  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 4 448 169,00          | 4 448 169,00  | 0,00          | 4 448 145,05         | 4 448 145,05  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 4 448 169,00          | 4 448 169,00  | 0,00          | 4 448 145,05         | 4 448 145,05  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Estrada Poznańska                                                                    | 6 556 478,00          | 0,00          | 6 556 478,00  | 6 556 478,00         | 0,00          | 6 556 478,00  | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 6 556 478,00          | 0,00          | 6 556 478,00  | 6 556 478,00         | 0,00          | 6 556 478,00  | 100,0      |
|      |   |   | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 6 556 478,00          | 0,00          | 6 556 478,00  | 6 556 478,00         | 0,00          | 6 556 478,00  | 100,0      |
|      |   |   |                   | Biblioteka Raczyńskich                                                               | 21 893 503,00         | 21 893 503,00 | 0,00          | 21 893 503,00        | 21 893 503,00 | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 21 893 503,00         | 21 893 503,00 | 0,00          | 21 893 503,00        | 21 893 503,00 | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92116             | Biblioteki                                                                           | 21 893 503,00         | 21 893 503,00 | 0,00          | 21 893 503,00        | 21 893 503,00 | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości                                                  | 4 899 800,00          | 4 899 800,00  | 0,00          | 4 749 800,00         | 4 749 800,00  | 0,00          | 96,9       |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 4 899 800,00          | 4 899 800,00  | 0,00          | 4 749 800,00         | 4 749 800,00  | 0,00          | 96,9       |
|      |   |   | 92118             | Muzea                                                                                | 4 899 800,00          | 4 899 800,00  | 0,00          | 4 749 800,00         | 4 749 800,00  | 0,00          | 96,9       |
|      |   |   |                   | Muzeum Archeologiczne                                                                | 5 747 498,00          | 5 747 498,00  | 0,00          | 5 747 498,00         | 5 747 498,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 5 747 498,00          | 5 747 498,00  | 0,00          | 5 747 498,00         | 5 747 498,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92118             | Muzea                                                                                | 5 747 498,00          | 5 747 498,00  | 0,00          | 5 747 498,00         | 5 747 498,00  | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | B.2.              | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej                                      | 1 071 100,00          | 856 100,00    | 215 000,00    | 1 071 100,00         | 856 100,00    | 215 000,00    | 100,0      |
|      |   |   |                   | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei                                                | 856 100,00            | 856 100,00    | 0,00          | 856 100,00           | 856 100,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 851               | Ochrona zdrowia                                                                      | 856 100,00            | 856 100,00    | 0,00          | 856 100,00           | 856 100,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                       | 856 100,00            | 856 100,00    | 0,00          | 856 100,00           | 856 100,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ                       | 215 000,00            | 0,00          | 215 000,00    | 215 000,00           | 0,00          | 215 000,00    | 100,0      |
|      |   |   | 851               | Ochrona zdrowia                                                                      | 215 000,00            | 0,00          | 215 000,00    | 215 000,00           | 0,00          | 215 000,00    | 100,0      |
|      |   |   | 85117             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                              | 215 000,00            | 0,00          | 215 000,00    | 215 000,00           | 0,00          | 215 000,00    | 100,0      |
|      |   |   | B.3.              | Uczelnie publiczne                                                                   | 370 000,00            | 370 000,00    | 0,00          | 348 711,66           | 348 711,66    | 0,00          | 94,2       |
|      |   |   | 803               | Szkolnictwo wyższe                                                                   | 120 000,00            | 120 000,00    | 0,00          | 98 711,66            | 98 711,66     | 0,00          | 82,3       |
|      |   |   | 80395             | Pozostała działalność                                                                | 120 000,00            | 120 000,00    | 0,00          | 98 711,66            | 98 711,66     | 0,00          | 82,3       |
|      |   |   | 925               | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 250 000,00            | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00           | 250 000,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 92504             | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 250 000,00            | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00           | 250 000,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | C.                | Dotacje celowe                                                                       | 17 775 782,00         | 3 196 610,00  | 14 579 172,00 | 17 651 316,90        | 3 131 867,86  | 14 519 449,04 | 99,3       |
|      |   |   | C.1.              | Jednostki samorządu terytorialnego                                                   | 15 092 782,00         | 998 610,00    | 14 094 172,00 | 15 026 689,35        | 992 229,40    | 14 034 459,95 | 99,6       |
|      |   |   | 600               | Transport i łączność                                                                 | 798 610,00            | 798 610,00    | 0,00          | 798 610,00           | 798 610,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 60001             | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                | 798 610,00            | 798 610,00    | 0,00          | 798 610,00           | 798 610,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 853               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 10 371 160,00         | 0,00          | 10 371 160,00 | 10 371 160,00        | 0,00          | 10 371 160,00 | 100,0      |
|      |   |   | 85333             | Powiatowe urzędy pracy                                                               | 10 371 160,00         | 0,00          | 10 371 160,00 | 10 371 160,00        | 0,00          | 10 371 160,00 | 100,0      |

| Poz. |                                                                       |                       | Dział<br>Rozdział                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:        |               | Wykonanie za 2018 r. | z tego:        |               | %<br>[9/6] |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|------------|
| 1    | 2                                                                     | 3                     | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                     | gmina          | powiat        | 9                    | gmina          | powiat        | 12         |
|      |                                                                       |                       | 855                                      | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 3 723 012,00          | 0,00           | 3 723 012,00  | 3 663 299,95         | 0,00           | 3 663 299,95  | 98,4       |
|      |                                                                       |                       | 85508                                    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 773 012,00            | 0,00           | 773 012,00    | 765 559,36           | 0,00           | 765 559,36    | 99,0       |
|      |                                                                       |                       | 85510                                    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                | 2 950 000,00          | 0,00           | 2 950 000,00  | 2 897 740,59         | 0,00           | 2 897 740,59  | 98,2       |
|      |                                                                       |                       | 921                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     | 200 000,00            | 200 000,00     | 0,00          | 193 619,40           | 193 619,40     | 0,00          | 96,8       |
|      |                                                                       |                       | 92195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 200 000,00            | 200 000,00     | 0,00          | 193 619,40           | 193 619,40     | 0,00          | 96,8       |
|      |                                                                       | C.2.                  | Instytucje kultury                       | 2 683 000,00                                                                                                                                                                                                 | 2 198 000,00          | 485 000,00     | 2 624 627,55  | 2 139 638,46         | 484 989,09     | 97,8          |            |
|      |                                                                       |                       | Teatr Animacji                           | 35 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00                 | 35 000,00      | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00                 | 35 000,00      | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 92106                 | Teatry                                   | 35 000,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00                 | 35 000,00      | 100,0         |            |
|      |                                                                       |                       | Poznański Chór Chłopięcy                 | 40 000,00                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00             | 0,00           | 40 000,00     | 40 000,00            | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00             | 0,00           | 40 000,00     | 40 000,00            | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 92108                 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 40 000,00                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00             | 0,00           | 40 000,00     | 40 000,00            | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       |                       | Galeria Miejska "Arsenał"                | 150 000,00                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00            | 0,00           | 150 000,00    | 150 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00            | 0,00           | 150 000,00    | 150 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 92110                 | Galerie i biura wystaw artystycznych     | 150 000,00                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00            | 0,00           | 150 000,00    | 150 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       |                       | Centrum Kultury "Zamek"                  | 330 000,00                                                                                                                                                                                                   | 330 000,00            | 0,00           | 330 000,00    | 330 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 330 000,00                                                                                                                                                                                                   | 330 000,00            | 0,00           | 330 000,00    | 330 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 92113                 | Centra kultury i sztuki                  | 330 000,00                                                                                                                                                                                                   | 330 000,00            | 0,00           | 330 000,00    | 330 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       |                       | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"     | 189 000,00                                                                                                                                                                                                   | 189 000,00            | 0,00           | 189 000,00    | 189 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 189 000,00                                                                                                                                                                                                   | 189 000,00            | 0,00           | 189 000,00    | 189 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 92114                 | Centra kultury i sztuki                  | 189 000,00                                                                                                                                                                                                   | 189 000,00            | 0,00           | 189 000,00    | 189 000,00           | 0,00           | 100,0         |            |
|      |                                                                       |                       | Wydawnictwo Miejskie "Pożnania"          | 130 000,00                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00            | 0,00           | 123 486,69    | 123 486,69           | 0,00           | 95,0          |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00            | 0,00           | 123 486,69    | 123 486,69           | 0,00           | 95,0          |            |
|      |                                                                       | 92114                 | Pozostałe instytucje kultury             | 130 000,00                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00            | 0,00           | 123 486,69    | 123 486,69           | 0,00           | 95,0          |            |
|      |                                                                       |                       | Estrada Poznańska                        | 450 000,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 450 000,00     | 449 989,09    | 0,00                 | 449 989,09     | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 450 000,00     | 449 989,09    | 0,00                 | 449 989,09     | 100,0         |            |
|      |                                                                       | 92114                 | Pozostałe instytucje kultury             | 450 000,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 450 000,00     | 449 989,09    | 0,00                 | 449 989,09     | 100,0         |            |
|      |                                                                       |                       | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości      | 1 230 000,00                                                                                                                                                                                                 | 1 230 000,00          | 0,00           | 1 178 251,77  | 1 178 251,77         | 0,00           | 95,8          |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 230 000,00                                                                                                                                                                                                 | 1 230 000,00          | 0,00           | 1 178 251,77  | 1 178 251,77         | 0,00           | 95,8          |            |
|      |                                                                       | 92118                 | Muzea                                    | 1 230 000,00                                                                                                                                                                                                 | 1 230 000,00          | 0,00           | 1 178 251,77  | 1 178 251,77         | 0,00           | 95,8          |            |
|      |                                                                       |                       | Muzeum Archeologiczne                    | 129 000,00                                                                                                                                                                                                   | 129 000,00            | 0,00           | 128 900,00    | 128 900,00           | 0,00           | 99,9          |            |
|      |                                                                       | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 129 000,00                                                                                                                                                                                                   | 129 000,00            | 0,00           | 128 900,00    | 128 900,00           | 0,00           | 99,9          |            |
|      |                                                                       | 92118                 | Muzea                                    | 129 000,00                                                                                                                                                                                                   | 129 000,00            | 0,00           | 128 900,00    | 128 900,00           | 0,00           | 99,9          |            |
| II.  | Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                              | 296 981 021,23        | 220 428 116,28 | 76 552 904,95 | 294 047 589,50       | 217 744 539,05 | 76 303 050,45 | 99,0       |
|      |                                                                       | A. Dotacje podmiotowe |                                          |                                                                                                                                                                                                              | 183 273 258,00        | 125 968 044,00 | 57 305 214,00 | 182 961 973,26       | 125 858 606,08 | 57 103 367,18 | 99,8       |
|      |                                                                       |                       | 801                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 174 014 735,00        | 125 211 096,00 | 48 803 639,00 | 173 717 260,96       | 125 103 927,20 | 48 613 333,76 | 99,8       |
|      |                                                                       |                       | 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 38 011 348,00         | 38 011 348,00  | 0,00          | 37 998 616,99        | 37 998 616,99  | 0,00          | 100,0      |
|      |                                                                       |                       | 80102                                    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 4 555 104,00          | 0,00           | 4 555 104,00  | 4 547 406,03         | 0,00           | 4 547 406,03  | 99,8       |
|      |                                                                       |                       | 80103                                    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 571 556,00          | 1 571 556,00   | 0,00          | 1 570 478,49         | 1 570 478,49   | 0,00          | 99,9       |
|      |                                                                       |                       | 80104                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 53 138 117,00         | 53 138 117,00  | 0,00          | 53 109 732,66        | 53 109 732,66  | 0,00          | 99,9       |
|      |                                                                       |                       | 80105                                    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 3 223 028,00          | 3 223 028,00   | 0,00          | 3 215 308,83         | 3 215 308,83   | 0,00          | 99,8       |
|      |                                                                       |                       | 80106                                    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 958 610,00            | 958 610,00     | 0,00          | 958 459,66           | 958 459,66     | 0,00          | 100,0      |
|      |                                                                       |                       | 80110                                    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 11 024 949,00         | 11 024 949,00  | 0,00          | 11 022 108,75        | 11 022 108,75  | 0,00          | 100,0      |
|      |                                                                       |                       | 80111                                    | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                           | 697 442,00            | 0,00           | 697 442,00    | 692 149,02           | 0,00           | 692 149,02    | 99,2       |
|      |                                                                       |                       | 80115                                    | Technika                                                                                                                                                                                                     | 7 728 587,00          | 0,00           | 7 728 587,00  | 7 723 655,88         | 0,00           | 7 723 655,88  | 99,9       |
|      |                                                                       |                       | 80116                                    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 21 134 370,00         | 0,00           | 21 134 370,00 | 21 004 158,91        | 0,00           | 21 004 158,91 | 99,4       |
|      |                                                                       |                       | 80117                                    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                               | 946 966,00            | 0,00           | 946 966,00    | 944 602,89           | 0,00           | 944 602,89    | 99,8       |
|      |                                                                       |                       | 80120                                    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 11 977 036,00         | 0,00           | 11 977 036,00 | 11 951 260,30        | 0,00           | 11 951 260,30 | 99,8       |
|      |                                                                       |                       | 80130                                    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                              | 997 437,00            | 0,00           | 997 437,00    | 994 257,34           | 0,00           | 994 257,34    | 99,7       |
|      |                                                                       |                       | 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 | 9 605 580,00          | 9 605 580,00   | 0,00          | 9 578 717,19         | 9 578 717,19   | 0,00          | 99,7       |

| Poz.                                                               |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:              |                      | Wykonanie za 2018 r.  | z tego:              |                      | %<br>[9/6]   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                                                                  | 2 | 3 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 4                    | gmina                |                       | powiat               | gmina                |              |
| 1                                                                  | 2 | 3 | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                     | 7                    | 8                    | 9                     | 10                   | 11                   | 12           |
|                                                                    |   |   | 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                  | 6 531 874,00          | 6 531 874,00         | 0,00                 | 6 523 202,09          | 6 523 202,09         | 0,00                 | 99,9         |
|                                                                    |   |   | 80151             | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                        | 321 112,00            | 0,00                 | 321 112,00           | 321 111,70            | 0,00                 | 321 111,70           | 100,0        |
|                                                                    |   |   | 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 st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst. | 1 591 619,00          | 1 146 034,00         | 445 585,00           | 1 562 034,23          | 1 127 302,54         | 434 731,69           | 98,1         |
|                                                                    |   |   | 854               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 258 523,00</b>   | <b>756 948,00</b>    | <b>8 501 575,00</b>  | <b>9 244 712,30</b>   | <b>754 678,88</b>    | <b>8 490 033,42</b>  | <b>99,9</b>  |
|                                                                    |   |   | 85402             | Ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                        | 2 013 180,00          | 0,00                 | 2 013 180,00         | 2 010 492,80          | 0,00                 | 2 010 492,80         | 99,9         |
|                                                                    |   |   | 85404             | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                  | 2 634 248,00          | 756 948,00           | 1 877 300,00         | 2 629 023,56          | 754 678,88           | 1 874 344,68         | 99,8         |
|                                                                    |   |   | 85410             | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 229 856,00          | 0,00                 | 1 229 856,00         | 1 228 133,74          | 0,00                 | 1 228 133,74         | 99,9         |
|                                                                    |   |   | 85417             | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                       | 235 865,00            | 0,00                 | 235 865,00           | 235 864,80            | 0,00                 | 235 864,80           | 100,0        |
|                                                                    |   |   | 85419             | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 3 145 374,00          | 0,00                 | 3 145 374,00         | 3 141 197,40          | 0,00                 | 3 141 197,40         | 99,9         |
| <b>B. Dotacje celowe</b>                                           |   |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>113 707 763,23</b> | <b>94 460 072,28</b> | <b>19 247 690,95</b> | <b>111 085 616,24</b> | <b>91 885 932,97</b> | <b>19 199 683,27</b> | <b>97,7</b>  |
| <b>B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b> |   |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>94 393 138,30</b>  | <b>75 770 066,00</b> | <b>18 623 072,30</b> | <b>92 047 544,51</b>  | <b>73 470 353,65</b> | <b>18 577 190,86</b> | <b>97,5</b>  |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Sfery:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |              |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Turystyka i krajoznawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>114 000,00</b>     | <b>114 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>110 774,25</b>     | <b>110 774,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>97,2</b>  |
|                                                                    |   |   | 630               | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>114 000,00</b>     | <b>114 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>110 774,25</b>     | <b>110 774,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>97,2</b>  |
|                                                                    |   |   | 63003             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                         | 114 000,00            | 114 000,00           | 0,00                 | 110 774,25            | 110 774,25           | 0,00                 | 97,2         |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>996 705,00</b>     | <b>996 705,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,7</b>  |
|                                                                    |   |   | 710               | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,0</b> |
|                                                                    |   |   | 71095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 140 000,00            | 140 000,00           | 0,00                 | 140 000,00            | 140 000,00           | 0,00                 | 100,0        |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>850 000,00</b>     | <b>850 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>849 705,00</b>     | <b>849 705,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,0</b> |
|                                                                    |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 850 000,00            | 850 000,00           | 0,00                 | 849 705,00            | 849 705,00           | 0,00                 | 100,0        |
|                                                                    |   |   | 926               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>70,0</b>  |
|                                                                    |   |   | 92695             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00             | 10 000,00            | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00             | 0,00                 | 70,0         |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                 | <b>110 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>109 677,28</b>     | <b>109 677,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,7</b>  |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>59 677,28</b>      | <b>59 677,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>99,5</b>  |
|                                                                    |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                 | 59 677,28             | 59 677,28            | 0,00                 | 99,5         |
|                                                                    |   |   | 801               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,0</b> |
|                                                                    |   |   | 80195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                 | 100,0        |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>116 213,50</b>     | <b>116 213,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>96,8</b>  |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>116 213,50</b>     | <b>116 213,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>96,8</b>  |
|                                                                    |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 120 000,00            | 120 000,00           | 0,00                 | 116 213,50            | 116 213,50           | 0,00                 | 96,8         |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Promocja i organizacja wolontariatu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>79 330,00</b>      | <b>79 330,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>75,6</b>  |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>105 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>79 330,00</b>      | <b>79 330,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>75,6</b>  |
|                                                                    |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 105 000,00            | 105 000,00           | 0,00                 | 79 330,00             | 79 330,00            | 0,00                 | 75,6         |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami</b>                                                                                                                                                      | <b>115 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>114 612,80</b>     | <b>114 612,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,7</b>  |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>115 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>114 612,80</b>     | <b>114 612,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,7</b>  |
|                                                                    |   |   | 75023             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                       | 115 000,00            | 115 000,00           | 0,00                 | 114 612,80            | 114 612,80           | 0,00                 | 99,7         |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Działalność na rzecz integracji cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>230 000,00</b>     | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>217 982,00</b>     | <b>217 982,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>94,8</b>  |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>230 000,00</b>     | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>217 982,00</b>     | <b>217 982,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>94,8</b>  |
|                                                                    |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 230 000,00            | 230 000,00           | 0,00                 | 217 982,00            | 217 982,00           | 0,00                 | 94,8         |
|                                                                    |   |   |                   | <b>Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.1-32</b>                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,0</b> |
|                                                                    |   |   | 750               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,0</b> |
|                                                                    |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                 | 100,0        |

| Poz. |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:       |               | Wykonanie za 2018 r. | z tego:       |               | %<br>[9/6] |
|------|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 2 | 3 |                   |                                                                                                                                                                         |                       | 4             | 5             |                      | 6             | 7             |            |
|      |   |   |                   | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa                                                                               | 667 985,00            | 0,00          | 667 985,00    | 667 969,56           | 0,00          | 667 969,56    | 100,0      |
|      |   |   | 755               | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                  | 667 985,00            | 0,00          | 667 985,00    | 667 969,56           | 0,00          | 667 969,56    | 100,0      |
|      |   |   | 75515             | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                | 667 985,00            | 0,00          | 667 985,00    | 667 969,56           | 0,00          | 667 969,56    | 100,0      |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                                                  | 667 985,00            | 0,00          | 667 985,00    | 667 969,56           | 0,00          | 667 969,56    | 100,0      |
|      |   |   |                   | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie                                                                                                               | 337 660,00            | 337 660,00    | 0,00          | 335 020,62           | 335 020,62    | 0,00          | 99,2       |
|      |   |   | 801               | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                    | 220 000,00            | 220 000,00    | 0,00          | 217 360,62           | 217 360,62    | 0,00          | 98,8       |
|      |   |   | 80195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 220 000,00            | 220 000,00    | 0,00          | 217 360,62           | 217 360,62    | 0,00          | 98,8       |
|      |   |   | 600               | Transport i łączność                                                                                                                                                    | 117 660,00            | 117 660,00    | 0,00          | 117 660,00           | 117 660,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 60095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 117 660,00            | 117 660,00    | 0,00          | 117 660,00           | 117 660,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   |                   | Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) | 2 182 457,00          | 2 182 457,00  | 0,00          | 2 116 107,78         | 2 116 107,78  | 0,00          | 97,0       |
|      |   |   | 851               | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                         | 2 182 457,00          | 2 182 457,00  | 0,00          | 2 116 107,78         | 2 116 107,78  | 0,00          | 97,0       |
|      |   |   | 85149             | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                        | 1 855 457,00          | 1 855 457,00  | 0,00          | 1 806 012,78         | 1 806 012,78  | 0,00          | 97,3       |
|      |   |   | 85195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 327 000,00            | 327 000,00    | 0,00          | 310 095,00           | 310 095,00    | 0,00          | 94,8       |
|      |   |   |                   | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                                                  | 7 619 926,00          | 7 619 926,00  | 0,00          | 7 223 913,57         | 7 223 913,57  | 0,00          | 94,8       |
|      |   |   | 851               | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                         | 7 619 926,00          | 7 619 926,00  | 0,00          | 7 223 913,57         | 7 223 913,57  | 0,00          | 94,8       |
|      |   |   | 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                   | 570 000,00            | 570 000,00    | 0,00          | 475 517,00           | 475 517,00    | 0,00          | 83,4       |
|      |   |   | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                          | 7 049 926,00          | 7 049 926,00  | 0,00          | 6 748 396,57         | 6 748 396,57  | 0,00          | 95,7       |
|      |   |   |                   | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób                                                   | 42 337 270,30         | 28 581 323,00 | 13 755 947,30 | 41 151 916,18        | 27 416 834,88 | 13 735 081,30 | 97,2       |
|      |   |   | 852               | Pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 42 337 270,30         | 28 581 323,00 | 13 755 947,30 | 41 151 916,18        | 27 416 834,88 | 13 735 081,30 | 97,2       |
|      |   |   | 85202             | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                  | 7 363 229,00          | 0,00          | 7 363 229,00  | 7 363 229,00         | 0,00          | 7 363 229,00  | 100,0      |
|      |   |   | 85203             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                        | 6 702 918,30          | 320 000,00    | 6 382 918,30  | 6 682 052,30         | 320 000,00    | 6 362 052,30  | 99,7       |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                                                  | 6 382 918,30          | 0,00          | 6 382 918,30  | 6 362 052,30         | 0,00          | 6 362 052,30  | 99,7       |
|      |   |   | 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                 | 9 800,00              | 0,00          | 9 800,00      | 9 800,00             | 0,00          | 9 800,00      | 100,0      |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                                                  | 9 800,00              | 0,00          | 9 800,00      | 9 800,00             | 0,00          | 9 800,00      | 100,0      |
|      |   |   | 85220             | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                          | 300 538,00            | 300 538,00    | 0,00          | 300 538,00           | 300 538,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                   | 22 872 362,00         | 22 872 362,00 | 0,00          | 21 746 255,94        | 21 746 255,94 | 0,00          | 95,1       |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                                                  | 843 183,00            | 843 183,00    | 0,00          | 683 653,50           | 683 653,50    | 0,00          | 81,1       |
|      |   |   | 85295             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 5 088 423,00          | 5 088 423,00  | 0,00          | 5 050 040,94         | 5 050 040,94  | 0,00          | 99,2       |
|      |   |   |                   | Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                                                                          | 5 227 463,00          | 1 028 323,00  | 4 199 140,00  | 5 176 921,60         | 1 002 781,60  | 4 174 140,00  | 99,0       |
|      |   |   | 855               | Rodzina                                                                                                                                                                 | 5 227 463,00          | 1 028 323,00  | 4 199 140,00  | 5 176 921,60         | 1 002 781,60  | 4 174 140,00  | 99,0       |
|      |   |   | 85504             | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                      | 258 885,00            | 258 885,00    | 0,00          | 258 885,00           | 258 885,00    | 0,00          | 100,0      |
|      |   |   | 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                           | 4 199 140,00          | 0,00          | 4 199 140,00  | 4 174 140,00         | 0,00          | 4 174 140,00  | 99,4       |
|      |   |   | 85595             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 769 438,00            | 769 438,00    | 0,00          | 743 896,60           | 743 896,60    | 0,00          | 96,7       |
|      |   |   |                   | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                             | 2 518 613,00          | 2 518 613,00  | 0,00          | 2 157 561,38         | 2 157 561,38  | 0,00          | 85,7       |
|      |   |   | 852               | Pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 2 518 613,00          | 2 518 613,00  | 0,00          | 2 157 561,38         | 2 157 561,38  | 0,00          | 85,7       |
|      |   |   | 85295             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 2 518 613,00          | 2 518 613,00  | 0,00          | 2 157 561,38         | 2 157 561,38  | 0,00          | 85,7       |
|      |   |   |                   | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                               | 3 935 253,00          | 3 935 253,00  | 0,00          | 3 928 739,98         | 3 928 739,98  | 0,00          | 99,8       |
|      |   |   | 852               | Pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 3 935 253,00          | 3 935 253,00  | 0,00          | 3 928 739,98         | 3 928 739,98  | 0,00          | 99,8       |
|      |   |   | 85295             | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 3 935 253,00          | 3 935 253,00  | 0,00          | 3 928 739,98         | 3 928 739,98  | 0,00          | 99,8       |
|      |   |   |                   | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka                                                                      | 1 481 080,00          | 1 481 080,00  | 0,00          | 1 419 173,00         | 1 419 173,00  | 0,00          | 95,8       |
|      |   |   | 855               | Rodzina                                                                                                                                                                 | 1 481 080,00          | 1 481 080,00  | 0,00          | 1 419 173,00         | 1 419 173,00  | 0,00          | 95,8       |
|      |   |   | 85505             | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                      | 822 600,00            | 822 600,00    | 0,00          | 796 200,00           | 796 200,00    | 0,00          | 96,8       |

| Poz.                      |                                                                   |                | Dział<br>Rozdział                                   | Nazwa                                                                                                                  | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:       |              | Wykonanie za 2018 r. | z tego:       |              | %<br>[9/6] |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 1                         | 2                                                                 | 3              |                                                     |                                                                                                                        |                       | 4             | 5            |                      | 6             | 7            |            |
| 1                         | 2                                                                 | 3              | 4                                                   | 5                                                                                                                      | 6                     | 7             | 8            | 9                    | 10            | 11           | 12         |
|                           |                                                                   |                | 85595                                               | Pozostała działalność                                                                                                  | 658 480,00            | 658 480,00    | 0,00         | 622 973,00           | 622 973,00    | 0,00         | 94,6       |
|                           |                                                                   |                |                                                     | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego                                                    | 150 000,00            | 150 000,00    | 0,00         | 149 706,01           | 149 706,01    | 0,00         | 99,8       |
|                           |                                                                   |                | 900                                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 150 000,00            | 150 000,00    | 0,00         | 149 706,01           | 149 706,01    | 0,00         | 99,8       |
|                           |                                                                   |                | 90095                                               | Pozostała działalność                                                                                                  | 150 000,00            | 150 000,00    | 0,00         | 149 706,01           | 149 706,01    | 0,00         | 99,8       |
|                           |                                                                   |                |                                                     | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                         | 13 615 728,00         | 13 615 728,00 | 0,00         | 13 455 364,12        | 13 455 364,12 | 0,00         | 98,8       |
|                           |                                                                   |                | 921                                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 13 615 728,00         | 13 615 728,00 | 0,00         | 13 455 364,12        | 13 455 364,12 | 0,00         | 98,8       |
|                           |                                                                   |                | 92105                                               | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                   | 13 560 688,00         | 13 560 688,00 | 0,00         | 13 400 326,03        | 13 400 326,03 | 0,00         | 98,8       |
|                           |                                                                   |                | 92195                                               | Pozostała działalność                                                                                                  | 55 040,00             | 55 040,00     | 0,00         | 55 038,09            | 55 038,09     | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                |                                                     | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                         | 12 465 703,00         | 12 465 703,00 | 0,00         | 12 459 855,88        | 12 459 855,88 | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                | 926                                                 | Kultura fizyczna                                                                                                       | 12 465 703,00         | 12 465 703,00 | 0,00         | 12 459 855,88        | 12 459 855,88 | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                | 92605                                               | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                   | 12 465 703,00         | 12 465 703,00 | 0,00         | 12 459 855,88        | 12 459 855,88 | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                | B.2. Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi |                                                                                                                        | 733 900,00            | 733 900,00    | 0,00         | 708 344,80           | 708 344,80    | 0,00         | 96,5       |
|                           |                                                                   |                | 851                                                 | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 733 900,00            | 733 900,00    | 0,00         | 708 344,80           | 708 344,80    | 0,00         | 96,5       |
|                           |                                                                   |                | 85154                                               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 733 900,00            | 733 900,00    | 0,00         | 708 344,80           | 708 344,80    | 0,00         | 96,5       |
|                           |                                                                   |                | B.3. Inne                                           |                                                                                                                        | 18 580 724,93         | 17 956 106,28 | 624 618,65   | 18 329 726,93        | 17 707 234,52 | 622 492,41   | 98,6       |
|                           |                                                                   |                | 754                                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 287 500,00            | 287 500,00    | 0,00         | 287 500,00           | 287 500,00    | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                | 75412                                               | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 247 500,00            | 247 500,00    | 0,00         | 247 500,00           | 247 500,00    | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                | 75415                                               | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                | 40 000,00             | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00            | 40 000,00     | 0,00         | 100,0      |
|                           |                                                                   |                | 801                                                 | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 877 310,93            | 852 416,28    | 24 894,65    | 823 885,77           | 799 173,36    | 24 712,41    | 93,9       |
|                           |                                                                   |                | 80153                                               | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 877 310,93            | 852 416,28    | 24 894,65    | 823 885,77           | 799 173,36    | 24 712,41    | 93,9       |
|                           |                                                                   |                |                                                     | w tym: zadania zlecone                                                                                                 | 877 310,93            | 852 416,28    | 24 894,65    | 823 885,77           | 799 173,36    | 24 712,41    | 93,9       |
|                           |                                                                   |                | 803                                                 | Szkolnictwo wyższe                                                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00      | 0,00         | 4 290,70             | 4 290,70      | 0,00         | 85,8       |
|                           |                                                                   |                | 80395                                               | Pozostała działalność                                                                                                  | 5 000,00              | 5 000,00      | 0,00         | 4 290,70             | 4 290,70      | 0,00         | 85,8       |
|                           |                                                                   |                | 851                                                 | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 100 000,00            | 100 000,00    | 0,00         | 50 000,00            | 50 000,00     | 0,00         | 50,0       |
|                           |                                                                   |                | 85154                                               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 100 000,00            | 100 000,00    | 0,00         | 50 000,00            | 50 000,00     | 0,00         | 50,0       |
|                           |                                                                   |                | 852                                                 | Pomoc społeczna                                                                                                        | 276 190,00            | 276 190,00    | 0,00         | 275 857,56           | 275 857,56    | 0,00         | 99,9       |
|                           |                                                                   |                | 85228                                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 276 190,00            | 276 190,00    | 0,00         | 275 857,56           | 275 857,56    | 0,00         | 99,9       |
|                           |                                                                   |                | 853                                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 599 724,00            | 0,00          | 599 724,00   | 597 780,00           | 0,00          | 597 780,00   | 99,7       |
|                           |                                                                   |                | 85311                                               | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                              | 599 724,00            | 0,00          | 599 724,00   | 597 780,00           | 0,00          | 597 780,00   | 99,7       |
|                           |                                                                   |                | 855                                                 | Rodzina                                                                                                                | 13 935 000,00         | 13 935 000,00 | 0,00         | 13 840 412,90        | 13 840 412,90 | 0,00         | 99,3       |
|                           |                                                                   |                | 85505                                               | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                     | 13 935 000,00         | 13 935 000,00 | 0,00         | 13 840 412,90        | 13 840 412,90 | 0,00         | 99,3       |
|                           |                                                                   |                | 921                                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 2 500 000,00          | 2 500 000,00  | 0,00         | 2 450 000,00         | 2 450 000,00  | 0,00         | 98,0       |
|                           |                                                                   |                | 92120                                               | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                | 2 500 000,00          | 2 500 000,00  | 0,00         | 2 450 000,00         | 2 450 000,00  | 0,00         | 98,0       |
| Wydatki majątkowe ogółem: |                                                                   |                |                                                     |                                                                                                                        | 80 220 346,00         | 73 055 483,00 | 7 164 863,00 | 73 627 594,07        | 66 464 489,15 | 7 163 104,92 | 91,8       |
| z tego:                   |                                                                   |                |                                                     |                                                                                                                        |                       |               |              |                      |               |              |            |
| I.                        | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                |                                                     |                                                                                                                        | 77 935 930,00         | 70 771 067,00 | 7 164 863,00 | 71 787 853,92        | 64 624 749,00 | 7 163 104,92 | 92,1       |
|                           | A.                                                                | Dotacje celowe |                                                     |                                                                                                                        | 77 935 930,00         | 70 771 067,00 | 7 164 863,00 | 71 787 853,92        | 64 624 749,00 | 7 163 104,92 | 92,1       |
|                           |                                                                   | A.1.           | Zakłady budżetowe                                   |                                                                                                                        | 47 120 437,00         | 47 120 437,00 | 0,00         | 42 904 167,57        | 42 904 167,57 | 0,00         | 91,1       |
|                           |                                                                   |                | Zakład Lasów Poznańskich                            |                                                                                                                        | 772 542,00            | 772 542,00    | 0,00         | 707 219,49           | 707 219,49    | 0,00         | 91,5       |
|                           |                                                                   |                | 900                                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 772 542,00            | 772 542,00    | 0,00         | 707 219,49           | 707 219,49    | 0,00         | 91,5       |
|                           |                                                                   |                | 90004                                               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                | 772 542,00            | 772 542,00    | 0,00         | 707 219,49           | 707 219,49    | 0,00         | 91,5       |
|                           |                                                                   |                | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               |                                                                                                                        | 46 347 895,00         | 46 347 895,00 | 0,00         | 42 196 948,08        | 42 196 948,08 | 0,00         | 91,0       |
|                           |                                                                   |                | 926                                                 | Kultura fizyczna                                                                                                       | 46 347 895,00         | 46 347 895,00 | 0,00         | 42 196 948,08        | 42 196 948,08 | 0,00         | 91,0       |
|                           |                                                                   |                | 92604                                               | Instytucje kultury fizycznej                                                                                           | 46 347 895,00         | 46 347 895,00 | 0,00         | 42 196 948,08        | 42 196 948,08 | 0,00         | 91,0       |
|                           |                                                                   | A.2.           | Instytucje kultury                                  |                                                                                                                        | 12 626 676,00         | 5 916 882,00  | 6 709 794,00 | 11 141 114,14        | 4 433 078,06  | 6 708 036,08 | 88,2       |
|                           |                                                                   |                | Teatr Animacji                                      |                                                                                                                        | 480 660,00            | 0,00          | 480 660,00   | 480 245,37           | 0,00          | 480 245,37   | 99,9       |
|                           |                                                                   |                | 921                                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 480 660,00            | 0,00          | 480 660,00   | 480 245,37           | 0,00          | 480 245,37   | 99,9       |
|                           |                                                                   |                | 92106                                               | Teatry                                                                                                                 | 480 660,00            | 0,00          | 480 660,00   | 480 245,37           | 0,00          | 480 245,37   | 99,9       |

| Poz.                               |                       |              | Dział<br>Rozdział                                                | Nazwa                                           | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:      |              | Wykonanie za 2018 r. | z tego:       |              | %<br>[96]     |               |            |      |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------|
| 1                                  | 2                     | 3            | 4                                                                | 5                                               | 6                     | gmina        | powiat       | 9                    | gmina         | powiat       | 12            |               |            |      |
|                                    |                       |              | Teatr Ósmego Dnia                                                |                                                 |                       |              | 61 000,00    | 0,00                 | 61 000,00     | 61 000,00    | 0,00          | 61 000,00     | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 61 000,00             | 0,00         | 61 000,00    | 61 000,00            | 0,00          | 61 000,00    | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | 92106                                                            | Teatry                                          | 61 000,00             | 0,00         | 61 000,00    | 61 000,00            | 0,00          | 61 000,00    | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | Teatr Muzyczny                                                   |                                                 |                       |              | 150 000,00   | 0,00                 | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 150 000,00    | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 150 000,00            | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00           | 0,00          | 150 000,00   | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | 92106                                                            | Teatry                                          | 150 000,00            | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00           | 0,00          | 150 000,00   | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | Teatr Polski                                                     |                                                 |                       |              | 461 000,00   | 0,00                 | 461 000,00    | 460 977,92   | 0,00          | 460 977,92    | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 461 000,00            | 0,00         | 461 000,00   | 460 977,92           | 0,00          | 460 977,92   | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | 92106                                                            | Teatry                                          | 461 000,00            | 0,00         | 461 000,00   | 460 977,92           | 0,00          | 460 977,92   | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | Poznański Chór Chłopięcy                                         |                                                 |                       |              | 10 000,00    | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00          | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 10 000,00             | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00            | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 100,0         |            |      |
|                                    |                       |              | 92108                                                            | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 10 000,00             | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00            | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 100,0         |            |      |
|                                    |                       |              | Dom Kultury "Stokrotka"                                          |                                                 |                       |              | 10 000,00    | 10 000,00            | 0,00          | 9 950,70     | 9 950,70      | 0,00          | 99,5       |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 10 000,00             | 10 000,00    | 0,00         | 9 950,70             | 9 950,70      | 0,00         | 9 950,70      | 99,5          |            |      |
|                                    |                       |              | 92109                                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 10 000,00             | 10 000,00    | 0,00         | 9 950,70             | 9 950,70      | 0,00         | 9 950,70      | 99,5          |            |      |
|                                    |                       |              | Galeria Miejska "Arsenał"                                        |                                                 |                       |              | 431 600,00   | 431 600,00           | 0,00          | 390 872,89   | 390 872,89    | 0,00          | 90,6       |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 431 600,00            | 431 600,00   | 0,00         | 390 872,89           | 390 872,89    | 0,00         | 390 872,89    | 90,6          |            |      |
|                                    |                       |              | 92110                                                            | Galerie i biura wystaw artystycznych            | 431 600,00            | 431 600,00   | 0,00         | 390 872,89           | 390 872,89    | 0,00         | 390 872,89    | 90,6          |            |      |
|                                    |                       |              | Centrum Kultury "Zamek"                                          |                                                 |                       |              | 986 092,00   | 986 092,00           | 0,00          | 986 092,00   | 986 092,00    | 0,00          | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 986 092,00            | 986 092,00   | 0,00         | 986 092,00           | 986 092,00    | 0,00         | 986 092,00    | 100,0         |            |      |
|                                    |                       |              | 92113                                                            | Centra kultury i sztuki                         | 986 092,00            | 986 092,00   | 0,00         | 986 092,00           | 986 092,00    | 0,00         | 986 092,00    | 100,0         |            |      |
|                                    |                       |              | Centrum Sztuki Dziecka                                           |                                                 |                       |              | 20 000,00    | 0,00                 | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00          | 20 000,00     | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 20 000,00             | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00            | 0,00          | 20 000,00    | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | 92113                                                            | Centra kultury i sztuki                         | 20 000,00             | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00            | 0,00          | 20 000,00    | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                                    |                                                 |                       |              | 319 000,00   | 319 000,00           | 0,00          | 317 883,81   | 317 883,81    | 0,00          | 99,7       |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 319 000,00            | 319 000,00   | 0,00         | 317 883,81           | 317 883,81    | 0,00         | 317 883,81    | 99,7          |            |      |
|                                    |                       |              | 92114                                                            | Pozostałe instytucje kultury                    | 319 000,00            | 319 000,00   | 0,00         | 317 883,81           | 317 883,81    | 0,00         | 317 883,81    | 99,7          |            |      |
|                                    |                       |              | Estrada Poznańska                                                |                                                 |                       |              | 5 537 134,00 | 0,00                 | 5 537 134,00  | 5 535 812,79 | 0,00          | 5 535 812,79  | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 5 537 134,00          | 0,00         | 5 537 134,00 | 5 535 812,79         | 0,00          | 5 535 812,79 | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | 92114                                                            | Pozostałe instytucje kultury                    | 5 537 134,00          | 0,00         | 5 537 134,00 | 5 535 812,79         | 0,00          | 5 535 812,79 | 100,0         |               |            |      |
|                                    |                       |              | Biblioteka Raczyńskich                                           |                                                 |                       |              | 2 132 479,00 | 2 132 479,00         | 0,00          | 1 056 923,30 | 1 056 923,30  | 0,00          | 49,6       |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 2 132 479,00          | 2 132 479,00 | 0,00         | 1 056 923,30         | 1 056 923,30  | 0,00         | 1 056 923,30  | 49,6          |            |      |
|                                    |                       |              | 92116                                                            | Biblioteki                                      | 2 132 479,00          | 2 132 479,00 | 0,00         | 1 056 923,30         | 1 056 923,30  | 0,00         | 1 056 923,30  | 49,6          |            |      |
|                                    |                       |              | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości                              |                                                 |                       |              | 1 741 711,00 | 1 741 711,00         | 0,00          | 1 376 852,96 | 1 376 852,96  | 0,00          | 79,1       |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 1 741 711,00          | 1 741 711,00 | 0,00         | 1 376 852,96         | 1 376 852,96  | 0,00         | 1 376 852,96  | 79,1          |            |      |
|                                    |                       |              | 92118                                                            | Muzea                                           | 1 741 711,00          | 1 741 711,00 | 0,00         | 1 376 852,96         | 1 376 852,96  | 0,00         | 1 376 852,96  | 79,1          |            |      |
|                                    |                       |              | Muzeum Archeologiczne                                            |                                                 |                       |              | 286 000,00   | 286 000,00           | 0,00          | 284 502,40   | 284 502,40    | 0,00          | 99,5       |      |
|                                    |                       |              | 921                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 286 000,00            | 286 000,00   | 0,00         | 284 502,40           | 284 502,40    | 0,00         | 284 502,40    | 99,5          |            |      |
|                                    |                       |              | 92118                                                            | Muzea                                           | 286 000,00            | 286 000,00   | 0,00         | 284 502,40           | 284 502,40    | 0,00         | 284 502,40    | 99,5          |            |      |
|                                    |                       |              | A.3.                                                             | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej |                       |              |              | 17 943 757,00        | 17 518 904,00 | 424 853,00   | 17 567 686,38 | 17 142 833,54 | 424 852,84 | 97,9 |
|                                    |                       |              | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei                            |                                                 |                       |              | 5 887 825,00 | 5 887 825,00         | 0,00          | 5 861 561,00 | 5 861 561,00  | 0,00          | 99,6       |      |
|                                    |                       |              | 851                                                              | Ochrona zdrowia                                 | 5 887 825,00          | 5 887 825,00 | 0,00         | 5 861 561,00         | 5 861 561,00  | 0,00         | 5 861 561,00  | 99,6          |            |      |
|                                    |                       |              | 85111                                                            | Szpitala ogólne                                 | 5 887 825,00          | 5 887 825,00 | 0,00         | 5 861 561,00         | 5 861 561,00  | 0,00         | 5 861 561,00  | 99,6          |            |      |
|                                    |                       |              | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ |                                                 |                       |              | 6 557 479,00 | 6 557 479,00         | 0,00          | 6 557 478,25 | 6 557 478,25  | 0,00          | 100,0      |      |
|                                    |                       |              | 851                                                              | Ochrona zdrowia                                 | 6 557 479,00          | 6 557 479,00 | 0,00         | 6 557 478,25         | 6 557 478,25  | 0,00         | 6 557 478,25  | 100,0         |            |      |
|                                    |                       |              | 85111                                                            | Szpitala ogólne                                 | 6 557 479,00          | 6 557 479,00 | 0,00         | 6 557 478,25         | 6 557 478,25  | 0,00         | 6 557 478,25  | 100,0         |            |      |
|                                    |                       |              | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM                     |                                                 |                       |              | 20 000,00    | 20 000,00            | 0,00          | 19 798,00    | 19 798,00     | 0,00          | 99,0       |      |
|                                    |                       |              | 851                                                              | Ochrona zdrowia                                 | 20 000,00             | 20 000,00    | 0,00         | 19 798,00            | 19 798,00     | 0,00         | 19 798,00     | 99,0          |            |      |
|                                    |                       |              | 85111                                                            | Pozostała działalność                           | 20 000,00             | 20 000,00    | 0,00         | 19 798,00            | 19 798,00     | 0,00         | 19 798,00     | 99,0          |            |      |
|                                    |                       |              | Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego UM                      |                                                 |                       |              | 3 598 600,00 | 3 598 600,00         | 0,00          | 3 506 929,31 | 3 506 929,31  | 0,00          | 97,5       |      |
| 851                                | Ochrona zdrowia       | 3 598 600,00 | 3 598 600,00                                                     | 0,00                                            | 3 506 929,31          | 3 506 929,31 | 0,00         | 3 506 929,31         | 97,5          |              |               |               |            |      |
| 85111                              | Pozostała działalność | 3 598 600,00 | 3 598 600,00                                                     | 0,00                                            | 3 506 929,31          | 3 506 929,31 | 0,00         | 3 506 929,31         | 97,5          |              |               |               |            |      |
| Szpital Kliniczny im. K. Jonschera |                       |              |                                                                  | 600 000,00                                      | 600 000,00            | 0,00         | 600 000,00   | 600 000,00           | 0,00          | 100,0        |               |               |            |      |
| 851                                | Ochrona zdrowia       | 600 000,00   | 600 000,00                                                       | 0,00                                            | 600 000,00            | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00           | 100,0         |              |               |               |            |      |
| 85111                              | Szpitala ogólne       | 600 000,00   | 600 000,00                                                       | 0,00                                            | 600 000,00            | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00           | 100,0         |              |               |               |            |      |
| Szpital Kliniczny im. W.Degi       |                       |              |                                                                  | 200 000,00                                      | 200 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,0          |               |               |            |      |
| 851                                | Ochrona zdrowia       | 200 000,00   | 200 000,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,0           |              |               |               |            |      |
| 85111                              | Szpitala ogólne       | 200 000,00   | 200 000,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,0           |              |               |               |            |      |

| Poz.       |           |             | Dział<br>Rozdział                                                            | Nazwa                                                                 | Plan na 31.12.2018 r. | z tego:             |                   | Wykonanie za 2018 r. | z tego:             |                   | %<br>[9/6]   |
|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2         | 3           |                                                                              |                                                                       |                       | gmina               | powiat            |                      | gmina               | powiat            |              |
| 1          | 2         | 3           | 4                                                                            | 5                                                                     | 6                     | 7                   | 8                 | 9                    | 10                  | 11                | 12           |
|            |           |             |                                                                              | <b>Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b> | <b>424 853,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>424 853,00</b> | <b>424 853,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>424 852,84</b> | <b>100,0</b> |
|            |           | 851         | Ochrona zdrowia                                                              |                                                                       | 424 853,00            | 0,00                | 424 853,00        | 424 853,00           | 0,00                | 424 852,84        | 100,0        |
|            |           | 85117       | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                      |                                                                       | 424 853,00            | 0,00                | 424 853,00        | 424 853,00           | 0,00                | 424 852,84        | 100,0        |
|            |           |             | <b>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych</b>                  |                                                                       | <b>555 000,00</b>     | <b>555 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>497 066,98</b>    | <b>497 066,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>89,6</b>  |
|            |           | 851         | Ochrona zdrowia                                                              |                                                                       | 555 000,00            | 555 000,00          | 0,00              | 497 066,98           | 497 066,98          | 0,00              | 89,6         |
|            |           | 85121       | Lecznictwo ambulatoryjne                                                     |                                                                       | 555 000,00            | 555 000,00          | 0,00              | 497 066,98           | 497 066,98          | 0,00              | 89,6         |
|            |           |             | <b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b>                    |                                                                       | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> |
|            |           | 851         | Ochrona zdrowia                                                              |                                                                       | 100 000,00            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | 85141       | Pozostała działalność                                                        |                                                                       | 100 000,00            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | <b>A.4.</b> | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>                                    |                                                                       | <b>123 660,00</b>     | <b>93 444,00</b>    | <b>30 216,00</b>  | <b>100 480,14</b>    | <b>70 264,14</b>    | <b>30 216,00</b>  | <b>81,3</b>  |
|            |           | 851         | Ochrona zdrowia                                                              |                                                                       | 93 444,00             | 93 444,00           | 0,00              | 70 264,14            | 70 264,14           | 0,00              | 75,2         |
|            |           | 85195       | Pozostała działalność                                                        |                                                                       | 93 444,00             | 93 444,00           | 0,00              | 70 264,14            | 70 264,14           | 0,00              | 75,2         |
|            |           | 853         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             |                                                                       | 30 216,00             | 0,00                | 30 216,00         | 30 216,00            | 0,00                | 30 216,00         | 100,0        |
|            |           | 85333       | Powiatowe urzędy pracy                                                       |                                                                       | 30 216,00             | 0,00                | 30 216,00         | 30 216,00            | 0,00                | 30 216,00         | 100,0        |
|            |           | <b>A.5.</b> | <b>Inne</b>                                                                  |                                                                       | <b>121 400,00</b>     | <b>121 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>74 405,69</b>     | <b>74 405,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>61,3</b>  |
|            |           | 851         | Ochrona zdrowia                                                              |                                                                       | 121 400,00            | 121 400,00          | 0,00              | 74 405,69            | 74 405,69           | 0,00              | 61,3         |
|            |           | 85195       | Pozostała działalność                                                        |                                                                       | 121 400,00            | 121 400,00          | 0,00              | 74 405,69            | 74 405,69           | 0,00              | 61,3         |
| <b>II.</b> |           |             | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                       | <b>2 284 416,00</b>   | <b>2 284 416,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 839 740,15</b>  | <b>1 839 740,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>80,5</b>  |
|            | <b>A.</b> |             | <b>Dotacje celowe</b>                                                        |                                                                       | <b>2 284 416,00</b>   | <b>2 284 416,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 839 740,15</b>  | <b>1 839 740,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>80,5</b>  |
|            |           | <b>A.1.</b> | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>                |                                                                       | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> |
|            |           |             | Sfery:                                                                       |                                                                       |                       |                     |                   |                      |                     |                   |              |
|            |           |             | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                               |                                                                       |                       |                     |                   |                      |                     |                   |              |
|            |           | 926         | Kultura fizyczna                                                             |                                                                       | 200 000,00            | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | 92605       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                         |                                                                       | 200 000,00            | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | <b>A.2.</b> | <b>Inne</b>                                                                  |                                                                       | <b>2 084 416,00</b>   | <b>2 084 416,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 639 740,15</b>  | <b>1 639 740,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>78,7</b>  |
|            |           | 010         | Rolnictwo i łowiectwo                                                        |                                                                       | 241 000,00            | 241 000,00          | 0,00              | 240 983,63           | 240 983,63          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | 01095       | Pozostała działalność                                                        |                                                                       | 241 000,00            | 241 000,00          | 0,00              | 240 983,63           | 240 983,63          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | 754         | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa                                |                                                                       | 189 000,00            | 189 000,00          | 0,00              | 189 000,00           | 189 000,00          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | 75412       | Ochotnicze straże pożarne                                                    |                                                                       | 189 000,00            | 189 000,00          | 0,00              | 189 000,00           | 189 000,00          | 0,00              | 100,0        |
|            |           | 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    |                                                                       | 1 654 416,00          | 1 654 416,00        | 0,00              | 1 209 756,52         | 1 209 756,52        | 0,00              | 73,1         |
|            |           | 90005       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                  |                                                                       | 1 654 416,00          | 1 654 416,00        | 0,00              | 1 209 756,52         | 1 209 756,52        | 0,00              | 73,1         |