



projekt
budżetu
2018

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2018

uzasadnienie
projektu budżetu
2018

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2018

WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2018.

Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2018, zawarte w znowelizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, jak również informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla naszego Miasta w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

Celem polityki budżetowej Miasta na najbliższy rok jest utrzymanie standardu realizacji zadań bieżących, stabilności finansowej oraz zapewnienie środków na rozwój, dla którego wsparciem finansowym jest obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

Dochody budżetu Miasta na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 3.509,8 mln zł (wzrost o 2,1 %). Jest to przede wszystkim efekt planowanych wyższych dochodów bieżących (wzrost o 4,2 %).

Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 3.924,8 mln zł, co oznacza ich wzrost o 10,7 % w stosunku do roku 2017. Głównym powodem jest wzrost wydatków majątkowych, które - zgodnie z planem - wynoszą 21,6 % ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków. Wzrost ten jest wynikiem rozpoczęcia realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

Głównym czynnikiem wzrostu dochodów bieżących Miasta pozostaje ogólnokrajowy wzrost gospodarczy, planowany na poziomie 3,8%, przekładający się na rosnące wpływy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) – łącznie o 7,5 %. Plan budżetu zakłada też niższe transfery z budżetu państwa w pozycji „dotacje celowe na zadania własne i zlecone” o 9%, co związane jest w głównej mierze z przekazywaniem Miastu do planu dotacji celowych w trakcie roku.

W ogólnym rozliczeniu Miasto otrzyma o 1% mniej subwencji ogólnej.

Transfery z budżetu państwa stają się głównym, po udziale w podatkach dochodowych (PIT i CIT), źródłem finansowania wydatków bieżących. Obydwa stanowią prawie 65% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów i - tym samym - są podstawą finansowania

wydatków bieżących. Te ostatnie zostały zwiększone w stosunku to tegorocznego planu o 2,2%.

W ramach rosnących kwot na wydatki bieżące, w pierwszej kolejności konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost kosztów realizacji zadań, będących pochodną decyzji władz centralnych. Dotyczą one m.in. zmian w systemie edukacji, zwiększenia minimalnej stawki godzinowej.

Ostateczna wielkość wydatków bieżących determinowana jest również innymi czynnikami, związanymi np. ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta czy też obsługą zadłużenia - już obciążającego budżet Miasta - jak i tego planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym. Konieczność uwzględnienia spłaty zadłużenia silnie oddziałuje zatem na poziom planowanych wydatków bieżących.

Wyraźnie niższy - o 32% w stosunku do roku 2017 - plan dochodów majątkowych jest konsekwencją zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, niższy o 11,4% jest też plan dochodów ze sprzedaży majątku.

W kwocie zaplanowanej na wydatki majątkowe 849,5 mln złotych zabezpieczono - między innymi - środki na kontynuację rozpoczętych inwestycji, jak również dokonano aktualizacji wysokości środków na inwestycje uprzednio planowane.

Istotną pozycję w planie wydatków majątkowych stanowią wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na okres 2014-2020..

W planie inwestycyjnym na rok 2018 utrzymano wysoki poziom wydatków na przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków zachęcających do zamieszkania w Poznaniu. U podstaw zwiększonych środków na działania inwestycyjne jest dbałość o poprawę jakości przestrzeni publicznej, stąd w budżecie Miasta zaplanowano projekty z obszaru rewitalizacji ze sztandarową przebudową ul. św Marcin. Poza tym znaczna część środków inwestowana jest w infrastrukturę transportową w tym dróg rowerowe, jak i sferę społeczną - inwestycje w oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, sport czy kulturę. Uwagę zwraca również podwyższenie wydatków na mieszkalnictwo komunalne, rozwiązujące problemy lokalowe niemałej liczby mieszkańców oraz rewaloryzację terenów zieleni w Śródmieściu.

W budżecie na 2018 rok zabezpieczono również zwiększone środki (do 18 mln zł) na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski.

Projekt budżetu, który został zaplanowany z deficytem w wysokości prawie 415 mln zł w działalności Miasta nie jest niczym nowym - zwłaszcza, że jest pochodną zaplanowanych wydatków majątkowych.

Opracowany projekt budżetu zakłada udział kredytów i pożyczek w finansowaniu jego ujemnego wyniku. Prognozowane zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 1.893,7 mln zł. Co ważne, obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników ustawowych.

Projektowanie budżetu w świetle oczekiwań społecznych to zawsze ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Poznania, wychodzący naprzeciw ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, jego realizacja będzie wymagała sporej dyscypliny. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przez Radę Miasta przyjęte. Jestem też otwarty na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem - jako urzędników i Radnych - jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Miasta Poznania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak



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

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5, 8 lit. d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w kwocie 3.509.855.503,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.783.140.266,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.672.617.207,00 zł,

b) dochody majątkowe 110.523.059,00 zł;

2) dochody powiatu 726.715.237,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 698.883.195,00 zł,

b) dochody majątkowe 27.832.042,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 412.890.553,00 zł,

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 357.645.382,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 55.245.171,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.415.912,00 zł;

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 42.369.192,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 1.046.720,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w kwocie 3.924.765.467,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 3.036.410.245,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 2.360.844.300,00 zł,

b) wydatki majątkowe 675.565.945,00 zł;

2) wydatki powiatu 888.355.222,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 714.459.808,00 zł,

b) wydatki majątkowe 173.895.414,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 412.890.553,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 357.645.382,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 55.245.171,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.415.912,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 42.369.192,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.046.720,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Planowany deficyt budżetu w kwocie 414.909.964,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 799.328.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 384.418.476,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.500.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii .

§ 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 3.054.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 9

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 137.692.486,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.300.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 35.276.485,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 7.700.000,00 zł
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 10.000.000,00 zł,
- f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 2.368.992,00 zł,
- h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 4.025.168,00 zł,
- i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,
- j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 18.000.000,00 zł,
- k) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 775.941,00 zł,
- l) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 8.175.900,00 zł,
- m) wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000,00 zł,
- n) budżet obywatelski w wysokości 18.000.000,00 zł,
- o) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 13.500.000,00 zł,

- p) wydatki majątkowe na budowę placów gier i zabaw oraz boisk w wysokości 1.920.000,00 zł,
- r) system zieleni publicznej Jeżyce - Północ w wysokości 450.000,00 zł,
- s) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 500.000,00 zł.

§ 10

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

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

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 967.560.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

§ 15

Ustala się maksymalną kwotę 31.768.440,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2018.

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.120.154,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) środków na wydatki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla,
 - c) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 25% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł;

- b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 767.560.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydzielonego rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	3 509 855 503,00	2 783 140 266,00	726 715 237,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	3 371 500 402,00	2 672 617 207,00	698 883 195,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	2 286 815 913,00	1 992 814 694,00	294 001 219,00
A.1.			Wpływy z podatków	518 856 000,00	518 856 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	518 856 000,00	518 856 000,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>412 600 000,00</i>	<i>412 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>62 000 000,00</i>	<i>62 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
A.2.			Wpływy z opłat	149 849 895,00	132 169 134,00	17 680 761,00
	756	0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>80 000,00</i> 80 000,00	<i>80 000,00</i> 80 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>19 700 000,00</i> 19 700 000,00	<i>19 700 000,00</i> 19 700 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>14 807 000,00</i> 14 807 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>14 807 000,00</i> 14 807 000,00
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>3 402 000,00</i> 3 402 000,00	<i>3 402 000,00</i> 3 402 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>14 500 000,00</i> 14 500 000,00	<i>14 500 000,00</i> 14 500 000,00	<i>0,00</i> 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 067 465,00	37 367 465,00	700 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 067 465,00	37 367 465,00	700 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	35 814 000,00	35 814 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 465,00	3 465,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	600 000,00	0,00	600 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	207 000,00	207 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	207 000,00	207 000,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87 527,00	8 332,00	79 195,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	37 377,00	8 332,00	29 045,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	565 000,00	565 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 299 100,00	2 299 100,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	491 000,00	491 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 864 846,00	5 864 846,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 864 846,00	5 864 846,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	0,00	40 000,00
	855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 379 957,00	9 475 391,00	904 566,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	9 000,00	9 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000,00	45 000,00	24 000,00
	801		Oświata i wychowanie	62 447,00	32 031,00	30 416,00
	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
	855		Rodzina	4 530 360,00	4 530 360,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	2 200 000,00	850 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 172 450 101,00	928 154 952,00	244 295 149,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 172 450 101,00	928 154 952,00	244 295 149,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 450 101,00	827 204 952,00	223 245 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 000 000,00	100 950 000,00	21 050 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	396 858 269,00	365 880 180,00	30 978 089,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 067 000,00	11 067 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	41 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	26 247 110,00	26 247 110,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 247 110,00	26 247 110,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 058 774,00	20 790 653,00	268 121,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 028 340,00	2 028 340,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 618 300,00	16 618 300,00	0,00
	750		Administracja publiczna	510 000,00	510 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 521,00	0,00	31 521,00
	852		Pomoc społeczna	121 600,00	0,00	121 600,00
	855		Rodzina	147 560,00	32 560,00	115 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 000,00	531 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 453,00	414 453,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	655 000,00	655 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 215 357,00	266 779 393,00	6 435 964,00
	600		Transport i łączność	178 092 055,00	178 092 055,00	0,00
	710		Działalność usługowa	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	443 000,00	443 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 296,00	0,00	16 296,00
	801		Oświata i wychowanie	6 816 911,00	6 816 911,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 028 668,00	4 344 000,00	5 684 668,00
	855		Rodzina	1 855 440,00	1 120 440,00	735 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	66 728 377,00	66 728 377,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 179 610,00	5 179 610,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019 016,00	1 002 216,00	16 800,00
	600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 916,00	355 916,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 000,00	0,00	5 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	239 500,00	237 700,00	1 800,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	1 600,00	0,00
	855		Rodzina	355 000,00	345 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	310 000,00	310 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 284 068,00	38 158 613,00	2 125 455,00
	600		Transport i łączność	1 938 600,00	93 600,00	1 845 000,00
	710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	190 000,00	190 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	758		Różne rozliczenia	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	50 301,00	30 301,00	20 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 362,00	1 362,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	119 262,00	115 450,00	3 812,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00	0,00	216 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450,00	0,00	5 450,00
	855		Rodzina	136 293,00	113 100,00	23 193,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800,00	2 800,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 144 944,00	1 014 195,00	22 130 749,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 117 500,00	0,00	22 117 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 749,00	0,00	5 749,00
	852		Pomoc społeczna	9 975,00	2 475,00	7 500,00
	855		Rodzina	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	430 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00	430 000,00	0,00
A.5.			Odsetki	5 258 500,00	5 258 000,00	500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 200,00	51 000,00	200,00
	855		Rodzina	51 200,00	51 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	751 000,00	751 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	750 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 374 300,00	4 374 000,00	300,00
	600		Transport i łączność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 050,00	2 050,00	0,00
	855		Rodzina	1 750,00	1 450,00	300,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu	82 000,00	82 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	127 236,00	127 236,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 236,00	127 236,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 236,00	127 236,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 415 912,00	42 369 192,00	1 046 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 369 192,00	42 369 192,00	0,00
	600		Transport i łączność	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	287 128,00	287 128,00	0,00
	855		Rodzina	430 000,00	430 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 250,00	14 250,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 720,00	0,00	1 046 720,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	46 720,00	0,00	46 720,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
	855		Rodzina	950 000,00	0,00	950 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	603 526 406,00	272 130 004,00	331 396 402,00
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 526 406,00	272 130 004,00	331 396 402,00
			Różne rozliczenia	603 526 406,00	272 130 004,00	331 396 402,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	575 032 286,00	269 444 355,00	305 587 931,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	28 494 120,00	2 685 649,00	25 808 471,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	29 959 812,00	13 916 998,00	16 042 814,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	29 036 923,00	13 317 513,00	15 719 410,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 146 753,00	11 417 156,00	13 729 597,00
	600		Transport i łączność	240 044,00	240 044,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 802 108,00	3 802 108,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	15 394 044,00	2 573 561,00	12 820 483,00
	852		Pomoc społeczna	2 547 006,00	2 547 006,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 052,00	0,00	158 052,00
	855		Rodzina	3 005 499,00	2 254 437,00	751 062,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 443 917,00	1 443 917,00	0,00
	600		Transport i łączność	523 154,00	523 154,00	0,00
	710		Działalność usługowa	405 734,00	405 734,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	750 851		Administracja publiczna Ochrona zdrowia	330 466,00 184 563,00	330 466,00 184 563,00	0,00 0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 446 253,00	456 440,00	1 989 813,00
	801		Oświata i wychowanie	2 446 253,00	456 440,00	1 989 813,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	922 889,00	599 485,00	323 404,00
	855	0699	Wpływy z różnych opłat	106 584,00	106 584,00	0,00
			Rodzina	106 584,00	106 584,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 305,00	492 901,00	323 404,00
	750		Administracja publiczna	5 642,00	5 642,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	478 836,00	259 844,00	218 992,00
	852		Pomoc społeczna	87 383,00	87 383,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 754,00	0,00	9 754,00
	855		Rodzina	234 690,00	140 032,00	94 658,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	451 198 271,00	393 755 511,00	57 442 760,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	39 307 718,00	36 110 129,00	3 197 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 110 129,00	36 110 129,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 593 940,00	21 593 940,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	14 516 189,00	14 516 189,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 197 589,00	0,00	3 197 589,00
	852		Pomoc społeczna	3 197 589,00	0,00	3 197 589,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	411 890 553,00	357 645 382,00	54 245 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	101 777 686,00	101 777 686,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 669 616,00	4 669 616,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 562,00	101 562,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 435 881,00	1 435 881,00	0,00
	855		Rodzina	95 570 627,00	95 570 627,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	255 867 696,00	255 867 696,00	0,00
	855		Rodzina	255 867 696,00	255 867 696,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 581 517,00	0,00	51 581 517,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 145 613,00	0,00	1 145 613,00
	710		Działalność usługowa	1 593 500,00	0,00	1 593 500,00
	750		Administracja publiczna	1 030 248,00	0,00	1 030 248,00
	752		Obrona narodowa	5 200,00	0,00	5 200,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 043 000,00	0,00	40 043 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00
	851		Ochrona zdrowia	61 214,00	0,00	61 214,00
	852		Pomoc społeczna	6 325 454,00	0,00	6 325 454,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 663 654,00	0,00	2 663 654,00
	855		Rodzina	2 663 654,00	0,00	2 663 654,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	138 355 101,00	110 523 059,00	27 832 042,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	91 947 804,00	89 297 804,00	2 650 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	89 297 804,00	89 297 804,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 200 000,00	85 200 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	85 200 000,00	85 200 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 804,00	97 804,00	0,00
	600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 804,00	15 804,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	45 407 297,00	21 225 255,00	24 182 042,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	45 407 297,00	21 225 255,00	24 182 042,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	45 407 297,00	21 225 255,00	24 182 042,00
	600		Transport i łączność	41 271 294,00	17 089 252,00	24 182 042,00
	710		Działalność usługowa	1 074 079,00	1 074 079,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 061 924,00	3 061 924,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	3 924 765 467,00	321 691 310,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	3 036 410 245,00	246 752 538,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 678 764 863,00	246 752 538,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 140,00	0,00
01008	Melioracje wodne	360 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	140 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	10 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	0,00
01095	Pozostała działalność	508 540,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	258 540,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 540,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 940,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
600	Transport i łączność	821 545 975,00	159 181 918,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	665 995 318,00	154 248 613,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	478 344 922,00	345 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	478 251 522,00	345 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 390,00	275 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 506 132,00	70 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	187 650 396,00	153 903 613,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 650 396,00	153 903 613,00
60016	Drogi publiczne gminne	127 087 652,00	4 250 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 994 045,00	110 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 994 045,00	110 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 884 045,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	79 093 607,00	4 140 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 093 607,00	4 140 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
60017	Drogi wewnętrzne	749 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	749 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	749 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 700,00	0,00
60095	Pozostała działalność	27 713 305,00	683 305,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 082 975,00	637 975,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 975,00	637 975,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 877,00	437 877,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 098,00	200 098,00
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 630 330,00	45 330,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 330,00	45 330,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	22 000 000,00	0,00
630	Turystyka	111 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 076 900,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 796 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 410 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 410 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 613,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 190 387,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 386 900,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 886 900,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	1 500 000,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	330 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	26 950 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 950 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 950 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 920 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 400 000,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	7 600 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	72 383 483,00	15 133 432,00
71003	Biura planowania przestrzennego	8 080 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 580 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 575 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 962 900,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 600,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 857 829,00	4 473 068,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 447 829,00	4 473 068,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 423 329,00	4 473 068,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310 172,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 113 157,00	4 473 068,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 410 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 000,00	0,00
71035	Cmentarze	5 970 495,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 970 495,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 955 495,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 065,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 461 430,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	28 434 559,00	10 660 364,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 926 122,00	648 372,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 765 774,00	638 024,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 108,00	463 828,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 666,00	174 196,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 348,00	10 348,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 508 437,00	10 011 992,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 008 437,00	10 011 992,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00
720	Informatyka	623 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	623 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	123 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	180 686 061,00	393 149,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 475 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 700,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 593 876,00	285 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 983 876,00	285 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 574 376,00	285 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 655 782,00	185 197,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 918 594,00	100 183,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 610 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 610 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 325 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 325 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 325 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 213 550,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 292 085,00	107 769,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 292 085,00	107 769,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 176 539,00	107 769,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 424,00	23 466,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 042 115,00	84 303,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 540 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 546,00	0,00
752	Obrona narodowa	60 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	60 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 271 567,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	22 548 178,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 988 678,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 601 428,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 951 345,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 083,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	559 500,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	9 363 389,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 445 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 424 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 424 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 918 389,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 918 389,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	54 120 154,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	47 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 120 154,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 120 154,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 120 154,00	0,00
758	Różne rozliczenia	144 604 596,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 210,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 210,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 210,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 210,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 912 486,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 141 418,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 141 418,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 141 418,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 771 068,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 771 068,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	841 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	841 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 900,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	660 562 856,00	30 232 070,00
80101	Szkoły podstawowe	303 487 606,00	7 431 210,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 373 312,00	868 998,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 494 221,00	868 998,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 305 975,00	47 284,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 188 246,00	821 714,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 229 670,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 421,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 114 294,00	6 562 212,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 114 294,00	6 562 212,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 179 853,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 179 853,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 564 442,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 228,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881 214,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 595 556,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 855,00	0,00
80104	Przedszkola	195 769 770,00	24 068,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 253 733,00	24 068,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 158 909,00	24 068,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 914 883,00	1 210,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 244 026,00	22 858,00
	Dotacje na zadania bieżące	48 710 117,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 707,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 516 037,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 037,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	8 523 418,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 523 418,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 222 863,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 644 696,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 167,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 284 528,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 027,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 407 095,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 407 095,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 485,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 485,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 379 610,00	0,00
80110	Gimnazja	49 725 732,00	2 600 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 625 732,00	2 600 676,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 452 894,00	2 600 676,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 737 689,00	760 060,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 715 205,00	1 840 616,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 077 949,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 889,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	488 542,00	21 826,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 542,00	21 826,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 414,00	21 826,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 951,00	21 826,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 463,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 875 360,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 875 360,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 875 360,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 875 360,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 563 684,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 563 684,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 562 559,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 860,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 699,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
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	18 264 724,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 264 724,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 155 089,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 814,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 275,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 075 580,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 055,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 924 019,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 974 019,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 701 072,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 056 347,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 725,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 227 874,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 073,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 950 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 668 084,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 668 084,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 495,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 238,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 026 034,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 555,00	0,00
80195	Pozostała działalność	27 684 969,00	20 154 290,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 688 937,00	158 258,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 418 937,00	158 258,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 883,00	82 883,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 276 054,00	75 375,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 996 032,00	19 996 032,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 996 032,00	19 996 032,00
803	Szkolnictwo wyższe	575 400,00	0,00
80395	Pozostała działalność	575 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 400,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	58 010 888,00	995 277,00
85111	Szpitala ogólne	6 580 756,00	98 431,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 580 756,00	98 431,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 580 756,00	98 431,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 705 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 705 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 705 000,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 110 457,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 110 457,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 843 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	1 267 457,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 045 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 045 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 639 563,00	217 134,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 639 563,00	217 134,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 037 029,00	217 134,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 428,00	154 980,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 601,00	62 154,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 329 053,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 481,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 930 112,00	679 712,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 300,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 679 712,00	679 712,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 679 712,00	679 712,00
852	Pomoc społeczna	134 346 442,00	3 213 928,00
85202	Domy pomocy społecznej	21 366 188,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 366 188,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 366 188,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 366 188,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 366 485,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 978 485,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 643 085,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152 168,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 917,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	388 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408 692,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	408 692,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 412,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 895,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 517,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	890 984,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	890 984,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 984,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 984,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 480 518,00	263 666,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 480 518,00	263 666,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 960,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 099 558,00	263 666,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 382 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 382 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 382 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 283 652,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 283 652,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 193 652,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 751 314,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 551 314,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 309 176,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 611 784,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 392,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 138,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 538,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 538,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	22 934 068,00	883 889,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 934 068,00	883 889,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 016,00	608 016,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 656,00	603 656,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 360,00	4 360,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 305 052,00	275 873,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 700 469,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 700 469,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 469,00	0,00
85295	Pozostała działalność	13 481 334,00	2 066 373,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 481 334,00	2 066 373,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 960 379,00	2 066 373,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 127,00	1 617 444,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 252,00	448 929,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 501 116,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 839,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 750,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 269 750,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 269 750,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 269 750,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 950,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824 450,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	24 339 316,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 339 316,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 285 502,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 008 354,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 277 148,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 814,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	962 534,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	962 534,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 401,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 061,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	776 710,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	522 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	522 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 000,00	0,00
855	Rodzina	55 192 921,00	2 501 053,00
85501	Świadczenie wychowawcze	41 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 850 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 284 077,00	1 308 183,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 284 077,00	1 308 183,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 003 192,00	1 294 983,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 103,00	1 192 093,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 089,00	102 890,00
	Dotacje na zadania bieżące	258 885,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 254 183,00	279 253,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 656 183,00	279 253,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 262 649,00	55 851,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 818 685,00	55 851,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 443 964,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 343 402,00	223 402,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 132,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 598 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598 000,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	725 282,00	725 282,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	725 282,00	725 282,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 282,00	725 282,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 522,00	588 522,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 760,00	136 760,00
85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	8 959 379,00	188 335,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 768 379,00	188 335,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 489 435,00	156 529,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 012,00	25 812,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 423,00	130 717,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 229 838,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 106,00	31 806,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	191 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 885 276,00	18 351 734,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 903,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 292 903,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 292 903,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 903,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 150 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	73 012 638,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 012 638,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 012 638,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 012 638,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	543 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 600,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 263 534,00	18 351 734,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 722 345,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 945 345,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 277,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 583 068,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 541 189,00	18 351 734,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 541 189,00	18 351 734,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 663 522,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 663 522,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 643 522,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 314,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 208,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 127 496,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 780 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 780 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 780 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	347 496,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 496,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 532 183,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 782 183,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 617 183,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 542,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 658 641,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 750 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 681 217,00	16 749 977,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 661 188,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 661 188,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 661 188,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	389 738,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	379 738,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	379 738,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 759,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	404 759,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	404 759,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 185 927,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 804 327,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 804 327,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	381 600,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 600,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	14 246 885,00	4 469 178,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 942 707,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 942 707,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 304 178,00	4 469 178,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 304 178,00	4 469 178,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 526 944,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 249 944,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 249 944,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	277 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	0,00
92116	Biblioteki	21 700 479,00	1 031 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 259 179,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 259 179,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 441 300,00	1 031 300,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 300,00	1 031 300,00
92118	Muzea	12 177 134,00	100 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 899 634,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 899 634,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 277 500,00	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 277 500,00	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 011 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 011 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	14 367 163,00	11 149 499,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 978 664,00	340 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 686 664,00	340 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 522 664,00	250 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 388 499,00	10 809 499,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 388 499,00	10 809 499,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	28 362 319,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 362 319,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 299 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 940 740,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 402 685,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 538 055,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 260,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 063 319,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 063 319,00	0,00
926	Kultura fizyczna	90 691 468,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 968 776,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 618 399,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 618 399,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 781,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 618,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 350 377,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 377,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	75 363 029,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 160 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 160 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 203 029,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 203 029,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 026 703,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 826 703,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 826 703,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 332 960,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 332 960,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	822 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 960,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	357 645 382,00	0,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna	4 669 616,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 669 616,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 669 616,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 669 616,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 449,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 167,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 562,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	101 562,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 562,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 562,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 105,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 457,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 435 881,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	804 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	804 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	804 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 700,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 181,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	631 181,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	631 181,00	0,00
855	Rodzina	351 438 323,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	255 867 696,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 867 696,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 780 416,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 513,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 903,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 087 280,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 570 627,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 570 627,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 327 504,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 111 312,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 192,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 243 123,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	888 355 222,00	74 938 772,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	833 110 051,00	74 938 772,00
600	Transport i łączność	190 430 952,00	37 647 000,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	190 430 952,00	37 647 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 905 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 750 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 919 818,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 830 182,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	86 525 452,00	37 647 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 525 452,00	37 647 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	684 900,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	17 900 200,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 658 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 600,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 545 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 545 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 734 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 600,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 675 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	2 655 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 650 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75414	Obrona cywilna	3 139 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 099 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 713 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 713 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 713 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 713 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	74 738 365,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	74 738 365,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 738 365,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 738 365,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 738 365,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	362 882 511,00	36 154 246,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 067 316,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 032 661,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 679 104,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 269 190,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 409 914,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 242 104,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 453,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 034 655,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 034 655,00	0,00
80110	Gimnazja	12 005 551,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 005 551,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 971 792,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 272 343,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 449,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 759,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	8 400 325,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 400 325,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 699 491,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 666,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 825,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	679 442,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 392,00	0,00
80115	Technika	79 238 580,00	2 770 056,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 238 580,00	2 770 056,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 072 158,00	2 312 556,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 202 999,00	141 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 869 159,00	2 171 056,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 521 087,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 335,00	457 500,00
80116	Szkoły policealne	17 845 105,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 845 105,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 390,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 875,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 515,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 718 446,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 840 321,00	168 750,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 840 321,00	168 750,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 679 610,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 457 497,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 113,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	962 266,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 445,00	168 750,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80120	Licea ogólnokształcące	108 319 344,00	751 834,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 230 594,00	751 834,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 684 890,00	751 834,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 530 582,00	174 780,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 154 308,00	577 054,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 280 278,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 426,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 088 750,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 088 750,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 300 642,00	83 656,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 300 642,00	83 656,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 290 083,00	83 656,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 371,00	7 477,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 712,00	76 179,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 559,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	17 883 383,00	12 548 338,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 874 633,00	12 548 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 952 776,00	12 548 338,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 652,00	431 222,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 771 124,00	12 117 116,00
	Dotacje na zadania bieżące	913 337,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 750,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 750,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 749 139,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 749 139,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 710 034,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 813 720,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 896 314,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 105,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 014 706,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 014 706,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 950 870,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 390 934,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 936,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 836,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 715 463,00	19 831 612,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 695 976,00	812 125,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 693 148,00	812 125,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 707,00	369 724,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 441,00	442 401,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 019 487,00	19 019 487,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 019 487,00	19 019 487,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 059 247,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 059 247,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 058 047,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 256,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 791,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 119 298,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 119 298,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	977 441,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 429,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 012,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	139 496,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	730 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 319,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 653,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 666,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	415 585,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 593 491,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 593 491,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 593 491,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 593 491,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 846 853,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 846 853,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 631 853,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 631 853,00	0,00
852	Pomoc społeczna	45 825 935,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	43 407 142,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 488 803,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 661 185,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 198 621,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 462 564,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 781 103,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 515,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 918 339,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 918 339,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 223 510,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 004 510,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000 680,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 885,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 795,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	219 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	195 283,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 283,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 133,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 139,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 994,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 364 364,00	167 806,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	632 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	629 724,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 384 257,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 341 581,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 341 581,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 676,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 676,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 348 107,00	167 806,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 348 107,00	167 806,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 757,00	167 806,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 075,00	162 806,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 682,00	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 248 107,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	4 336 853,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 336 853,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 256,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 296,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 960,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 597,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 258 680,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 258 680,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 258 680,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 207 714,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 774 504,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 755 342,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 120,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 222,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 162,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	433 210,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 210,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 408 139,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 408 139,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	912 289,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 176,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 113,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 493 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 458 447,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 458 447,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 438 392,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 221 527,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 865,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 055,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 080 122,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 080 122,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 066 940,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 384 733,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 207,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 182,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 654 061,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 654 061,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 267 126,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 876,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 379 856,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	793 896,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	793 896,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	563 271,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 602,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 669,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	230 563,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 912 774,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 912 774,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 912 774,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 421,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 421,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 421,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 421,00	0,00
855	Rodzina	45 354 690,00	969 720,00
85504	Wspieranie rodziny	739 719,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	739 719,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 019,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 293,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 726,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	16 051 906,00	969 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 051 906,00	969 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 313 546,00	845 720,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944 307,00	838 449,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 239,00	7 271,00
	Dotacje na zadania bieżące	842 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 895 970,00	124 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 551 208,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 168 978,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 790 043,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 276,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 767,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 738 140,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 795,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 382 230,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 382 230,00	0,00
85595	Pozostała działalność	11 857,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 857,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 857,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 857,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 500,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 629 674,00	0,00
92106	Teatry	22 288 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 392 900,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 392 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 896 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 551 978,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 531 978,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 531 978,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 788 796,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 582 784,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 582 784,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 206 012,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 206 012,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	55 245 171,00	0,00
	z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 613,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 613,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 145 613,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 145 613,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 714,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 899,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 593 500,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	339 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 500,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 254 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 254 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 254 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 030 248,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	870 248,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	870 248,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	870 248,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 612,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 636,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 610,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 390,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 200,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 043 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	41 043 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 043 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 767 267,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 974 408,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792 859,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 733,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 288,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 288,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 303,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 586,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 717,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	667 985,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 214,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 214,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 214,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 325 454,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 984 454,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 984 454,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 984 454,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 610,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 164,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00
855	Rodzina	2 663 654,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 542 744,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 542 744,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 427,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 241,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517 317,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 910,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 910,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 910,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 701,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	879 140,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	489 140,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	489 140,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 540,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	390 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 011 976 927,00	196 828 918,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 077 142,00	1 092 975,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	631 688 242,00	1 092 975,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 223 085,00	822 877,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 465 157,00	270 098,00
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	379 899 785,00	195 735 943,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 899 785,00	195 735 943,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	22 000 000,00	0,00
630	Turystyka	111 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 722 513,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 535 613,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 535 613,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 327,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 958 286,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 186 900,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 786 900,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	9 400 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	74 661 883,00	15 133 432,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 243 446,00	5 121 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 038 598,00	5 111 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 514 045,00	463 828,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 524 553,00	4 647 264,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 848,00	10 348,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 418 437,00	10 011 992,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 918 437,00	10 011 992,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00
720	Informatyka	623 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	123 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	186 385 925,00	393 149,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 775 925,00	393 149,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 003 179,00	393 149,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 383 427,00	208 663,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 619 752,00	184 486,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 640 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132 746,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 610 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 610 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 562,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 562,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 562,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 105,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 457,00	0,00
752	Obrona narodowa	65 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 214 767,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 767 878,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 753 895,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 925 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 828 142,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 983,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 446 889,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 446 889,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 288,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 303,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 586,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 717,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	667 985,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
757	Obsługa długu publicznego	54 120 154,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 120 154,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 120 154,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	47 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	219 342 961,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 571 893,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 571 893,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 571 893,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 771 068,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 771 068,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 023 445 367,00	66 386 316,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	924 617 362,00	20 808 585,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	762 211 384,00	20 182 335,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 345 457,00	2 037 966,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 865 927,00	18 144 369,00
	Dotacje na zadania bieżące	159 748 959,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657 019,00	626 250,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	98 828 005,00	45 577 731,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 828 005,00	45 577 731,00
803	Szkolnictwo wyższe	575 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 400,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	60 918 955,00	995 277,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 321 634,00	217 134,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 546 643,00	217 134,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 528,00	154 980,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 737 115,00	62 154,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 501 510,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 481,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 597 321,00	778 143,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 597 321,00	778 143,00
852	Pomoc społeczna	187 933 712,00	3 213 928,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 208 373,00	3 213 928,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 682 708,00	2 674 389,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 738 721,00	2 221 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 943 987,00	453 289,00
	Dotacje na zadania bieżące	46 823 444,00	275 873,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 702 221,00	263 666,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 725 339,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 725 339,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 634 114,00	167 806,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 591 438,00	167 806,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 619 783,00	167 806,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 875,00	162 806,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 187 908,00	5 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 971 305,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 676,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 676,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 072 557,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 639 347,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 940 540,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 843 119,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 097 421,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 052 383,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 424,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	433 210,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 210,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
855	Rodzina	454 649 588,00	3 470 773,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 478 358,00	3 470 773,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 058 280,00	3 078 365,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 212 473,00	2 700 727,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 845 807,00	377 638,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 412 655,00	223 402,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 007 423,00	169 006,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 171 230,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 171 230,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 588 776,00	18 351 734,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 800 091,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 838 091,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 917 533,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 920 558,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 788 685,00	18 351 734,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 788 685,00	18 351 734,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 310 891,00	16 749 977,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 098 802,00	340 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 197 664,00	340 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 664,00	250 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	93 659 138,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 212 089,00	16 409 977,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 212 089,00	16 409 977,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	28 362 319,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 299 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 940 740,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 402 685,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 538 055,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 260,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 063 319,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 063 319,00	0,00
926	Kultura fizyczna	90 691 468,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 938 062,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 441 359,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 781,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 578,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 996 703,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 753 406,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 753 406,00	0,00

RAZEM		3 924 765 467,00	321 691 310,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 075 304 108,00	34 825 790,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 222 873 817,00	33 257 245,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 044 100,00	8 862 947,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 829 717,00	24 394 298,00
	Dotacje na zadania bieżące	393 415 082,00	499 275,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 895 055,00	1 069 270,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 120 154,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	47 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	849 461 359,00	286 865 520,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 561 359,00	286 865 520,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	31 900 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	GMINA RAZEM	3 036 410 245,00	246 752 538,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 360 844 300,00	16 553 505,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 634 284 383,00	15 735 210,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 922 282,00	6 736 989,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 362 101,00	8 998 221,00
	Dotacje na zadania bieżące	280 559 329,00	499 275,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 880 434,00	319 020,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 120 154,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	47 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	675 565 945,00	230 199 033,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 665 945,00	230 199 033,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	31 900 000,00	0,00
	POWIAT RAZEM	888 355 222,00	74 938 772,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	714 459 808,00	18 272 285,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 589 434,00	17 522 035,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 121 818,00	2 125 958,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 467 616,00	15 396 077,00
	Dotacje na zadania bieżące	112 855 753,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 014 621,00	750 250,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	173 895 414,00	56 666 487,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 895 414,00	56 666 487,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego						
Dochody ogółem				43 415 912,00	42 369 192,00	1 046 720,00
2310 <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				42 369 192,00	42 369 192,00	0,00
600	Transport i łączność			41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
	60004	Lokalny i transport zbiorowy		41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			287 128,00	287 128,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		146 713,00	146 713,00	0,00
	80110	Gimnazja		140 415,00	140 415,00	0,00
855	Rodzina			430 000,00	430 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		430 000,00	430 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 250,00	14 250,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		14 250,00	14 250,00	0,00
2320 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				1 046 720,00	0,00	1 046 720,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			46 720,00	0,00	46 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 720,00	0,00	46 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00	0,00	50 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000,00	0,00	50 000,00
855	Rodzina			950 000,00	0,00	950 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		700 000,00	0,00	700 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		250 000,00		250 000,00
Wydatki ogółem				43 415 912,00	42 369 192,00	1 046 720,00
600	Transport i łączność			41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
	60004	Lokalny i transport zbiorowy		41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		41 637 814,00	41 637 814,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			287 128,00	287 128,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		146 713,00	146 713,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		146 713,00	146 713,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		146 713,00	146 713,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 713,00	146 713,00	0,00
	80110	Gimnazja		140 415,00	140 415,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		140 415,00	140 415,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		140 415,00	140 415,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 415,00	140 415,00	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			46 720,00	0,00	46 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 720,00	0,00	46 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		46 720,00	0,00	46 720,00
		Dotacje na zadania bieżące		46 720,00	0,00	46 720,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	1 380 000,00	430 000,00	950 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 000,00	430 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	430 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	430 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000,00	430 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	0,00	700 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	700 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 250,00	14 250,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 250,00	14 250,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 250,00	14 250,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 250,00	14 250,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 250,00	14 250,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		849 461 359,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		675 565 945,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		675 565 945,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 000,00
01008	Melioracje wodne	140 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (Gł-1)	140 000,00
01095	Pozostała działalność	250 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 374 333,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	187 650 396,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	52 765 000,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	5 707 932,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	26 967 783,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	370 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	5 000 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową	63 513 414,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 365 330,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	1 190 000,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic	18 582 661,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 500 000,00
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	340 000,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	825 000,00
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	344 000,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 779 276,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu	2 500 000,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	150 000,00
ZTM/P/040	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka	750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	79 093 607,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	4 140 000,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	44 500,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	339 000,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	276 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	24 829 166,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	500 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	3 515 760,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z	2 550 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	17 122 145,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 679 213,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	4 400 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	2 490 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	4 500 000,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	950 000,00
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	150 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	900 000,00
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	1 400 000,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	400 000,00
ZDM/P/092	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	200 000,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	3 111 413,00
ZDM/P/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	1 596 410,00
60095	Pozostała działalność	26 630 330,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	22 000 000,00
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	45 330,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	375 000,00
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz	350 000,00
TZ/P/025	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	1 000 000,00
ZTMP/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 460 000,00
ZTMP/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 686 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 386 900,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 500 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	150 000,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	955 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	1 845 000,00
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	196 900,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	190 000,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	50 000,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00
70095	Pozostała działalność	16 000 000,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	8 400 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	7 600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 418 437,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 410 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM	120 000,00
GEOPOZ/P/007	GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	
	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	790 000,00
71095	Pozostała działalność	25 508 437,00
KPRM/P/004	Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	1 800 000,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	150 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	10 011 992,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	8 159 845,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	4 408 000,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	478 600,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	500 000,00
720	INFORMATYKA	123 000,00
72095	Pozostała działalność	123 000,00
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	25 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 610 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 610 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 700 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 820 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	2 590 000,00
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	1 000 000,00
ZOU/P/007	Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00
ZOU/P/008	Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta	1 500 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	559 500,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	399 500,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	160 000,00
75495	Pozostała działalność	4 918 389,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	4 500 000,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	418 389,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 771 068,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 771 068,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	18 000 000,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	8 175 900,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	7 700 000,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	10 000 000,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 025 168,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	450 000,00
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 920 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 676 363,00
80101	Szkoły podstawowe	39 114 294,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	6 562 212,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	25 561 246,00
SP59/P/003	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska	20 333,00
SP2/P/005	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	950 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	646 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	50 000,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 400 000,00
ZSP6/P/005	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	192 400,00
ZSP8/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych	30 000,00
SP17/P/006	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910,00
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	1 000 000,00
SP5/P/006	Szkoła Podstawowa nr 5 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00
SP7/P/006	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu	161 552,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 018 141,00
SP025/P/007	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego	8 750,00
ZSP5/P/008	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	155 000,00
80104	Przedszkola	1 516 037,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	205 000,00
P29/P/002	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00
P54/P/002	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00
P66/P/002	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
P69/P/002	Przedszkole nr 69 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00
P78/P/002	Przedszkole nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
P176/P/002	Przedszkole nr 176 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	800 000,00
P142/P/005	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka	152 420,00
P93/P/006	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93	169 617,00
80110	Gimnazja	3 100 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	3 100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 950 000,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	2 950 000,00
80195	Pozostała działalność	19 996 032,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 839 092,00
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 156 940,00
851	OCHRONA ZDROWIA	38 965 468,00
85111	Szpital ogólny	6 580 756,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 740 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	244 500,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 578 425,00
ZSS/P/027	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu wyposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia	98 431,00
ZSS/P/029	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	1 919 400,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 705 000,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	28 000 000,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	705 000,00
85195	Pozostała działalność	3 679 712,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	3 000 000,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	679 712,00
852	POMOC SPOŁECZNA	588 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	388 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	353 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	35 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 000,00
855	RODZINA	2 789 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 598 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	290 000,00
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	50 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	600 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	360 000,00
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	38 000,00
ZSS/P/042	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem	1 260 000,00
85595	Pozostała działalność	191 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	30 000,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	161 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 788 685,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	500 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	590 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 541 189,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	126 000,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	3 121 150,00
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	347 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	150 000,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	595 858,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	2 661 255,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 200 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	4 455 192,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	18 351 734,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	121 000,00
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	1 500 000,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	1 600 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
OŚ/P/004	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	347 496,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	312 746,00
90095	Pozostała działalność	2 750 000,00
OŚ/P/003	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	250 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 000 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	100 000,00
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 090 077,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	10 000,00
KL/P/040	Poznański Chór Chłopięcy - zakupy inwestycyjne	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	381 600,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	81 600,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 304 178,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	785 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 469 178,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	277 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	52 000,00
KL/P/041	Wydawnictwo Miejskie Poznania - modernizacje	225 000,00
92116	Biblioteki	1 441 300,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 031 300,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	150 000,00
92118	Muzea	2 277 500,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	607 500,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	300 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	270 000,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	500 000,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	100 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległość i- Wielkie Polskie Powstanie	400 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
92195	Pozostała działalność	12 388 499,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	7 087 499,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	3 722 000,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	400 000,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	779 000,00
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	400 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 063 319,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 063 319,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	180 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 030 620,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni	300 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	400 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 630 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 250 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 405 274,00
926	KULTURA FIZYCZNA	54 753 406,00
92601	Obiekty sportowe	2 350 377,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	2 350 377,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	52 203 029,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	200 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	9 447 935,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	330 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	2 357 540,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	5 950 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	3 150 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 718 023,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	8 398 200,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	3 720 050,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	300 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	100 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 119 185,00
SP/P/017	Budowa skateparków	1 095 136,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	1 101 390,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	760 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	1 461 720,00
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	1 375 000,00
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	243 850,00
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	300 000,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	2 375 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	1 200 000,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	200 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		173 895 414,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		172 895 414,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 525 452,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 525 452,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 050 000,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 115 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	560 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	14 164 000,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęka/Głuszyna	48 449,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	1 450 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	200 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	28 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 600 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	8 650 000,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 742 923,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 600 000,00
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	397 540,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	797 540,00
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 000 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	12 447 000,00
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	25 000 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego	100 000,00
ZDM/P/084	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej	100 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	80 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	5 400 000,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	200 000,00
ZDM/P/099	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 969 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 545 000,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	6 000 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 675 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 150 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 650 000,00
75414	Obrona cywilna	3 099 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 099 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 151 642,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 034 655,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	9 896 244,00
ZSS105/P/006	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	138 411,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 088 750,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 980 000,00
LOO5/P/006	V Liceum Ogólnokształcące - budowa parkingu rowerowego	8 750,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00
80130	Szkoły zawodowe	8 750,00
BSI42/P/007	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 019 487,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	19 019 487,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 631 853,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 631 853,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	2 631 853,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
Numer zadania		
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	14 137 339,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 918 339,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	12 500,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	415 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	225 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	13 265 339,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 000,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	186 000,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	33 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 676,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	42 676,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	42 676,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 210,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	433 210,00
OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego	433 210,00
855	RODZINA	11 382 230,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 382 230,00
DD2/P/003	Dom Dziecka nr 2 - modernizacje	36 100,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 346 130,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 122 012,00
92106	Teatry	1 896 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	250 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 185 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	61 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 206 012,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	5 016 012,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	1 800 000,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	40 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- Zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/046	Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	200 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 000 000,00

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	w tym:
				wydatki bieżące
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM	673 666,00	673 666,00
750		Administracja publiczna	550 366,00	550 366,00
	75095	Pozostała działalność	550 366,00	550 366,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 300,00	13 300,00
	92195	Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2018 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	3 509 855 503,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	3 924 765 467,00
	wynik (I-II) deficyt	-414 909 964,00			
§	III. PRZYCHODY	799 328 440,00	§	IV. ROZCHODY	384 418 476,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 773 350,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	31 768 440,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	567 560 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	253 410 750,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 239 286,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 995 090,00			
	OGÓŁEM: I+III	4 309 183 943,00		OGÓŁEM: II +IV	4 309 183 943,00

	I a. Dochody gminy	2 783 140 266,00		II a. Wydatki gminy	3 036 410 245,00
	wynik (Ia-IIa)	-253 269 979,00			
	I b. Dochody powiatu	726 715 237,00		II b. Wydatki powiatu	888 355 222,00
	wynik (Ib-IIb)	-161 639 985,00			

	I c. Dochody bieżące	3 371 500 402,00		II c. Wydatki bieżące	3 075 304 108,00
	wynik (Ic-IIc)	296 196 294,00			
	I d. Dochody majątkowe	138 355 101,00		II d. Wydatki majątkowe	849 461 359,00
	wynik (Id-IId)	-711 106 258,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			512 125 848,00	387 473 554,00	124 652 294,00		
Wydatki bieżące ogółem:			393 415 082,00	280 559 329,00	112 855 753,00		
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 070 074,00	77 239 441,00	42 830 633,00		
	A.	Dotacje przedmiotowe	25 233 053,00	25 233 053,00	0,00		
	A.1.	Zakłady budżetowe	25 233 053,00	25 233 053,00	0,00		
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	23 463 053,00	23 463 053,00	0,00		
		851 Ochrona zdrowia	303 053,00	303 053,00	0,00		
		85153 Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 053,00	203 053,00	0,00		
		926 Kultura fizyczna	23 160 000,00	23 160 000,00	0,00		
		92604 Instytucje kultury fizycznej	23 160 000,00	23 160 000,00	0,00		
		Zakład Lasów Poznańskich	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00		
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00		
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00		
	B.	Dotacje podmiotowe	79 755 050,00	51 067 388,00	28 687 662,00		
	B.1.	Instytucje kultury	78 473 950,00	50 001 288,00	28 472 662,00		
		Teatr Animacji	3 944 581,00	0,00	3 944 581,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 944 581,00	0,00	3 944 581,00		
		92106 Teatry	3 944 581,00	0,00	3 944 581,00		
		Teatr Ósmego Dnia	1 524 975,00	0,00	1 524 975,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 975,00	0,00	1 524 975,00		
		92106 Teatry	1 524 975,00	0,00	1 524 975,00		
		Teatr Muzyczny	8 510 570,00	0,00	8 510 570,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 510 570,00	0,00	8 510 570,00		
		92106 Teatry	8 510 570,00	0,00	8 510 570,00		
		Teatr Polski	6 377 774,00	0,00	6 377 774,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377 774,00	0,00	6 377 774,00		
		92106 Teatry	6 377 774,00	0,00	6 377 774,00		
		Poznański Chór Chłopięcy	379 738,00	379 738,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 738,00	379 738,00	0,00		
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	379 738,00	379 738,00	0,00		
		Dom Kultury "Stokrotka"	404 759,00	404 759,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 759,00	404 759,00	0,00		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 759,00	404 759,00	0,00		
		Galeria Miejska "Arsenal"	1 654 327,00	1 654 327,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 327,00	1 654 327,00	0,00		
		92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 654 327,00	1 654 327,00	0,00		
		Centrum Sztuki Dziecka	3 531 978,00	0,00	3 531 978,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 978,00	0,00	3 531 978,00		
		92113 Centra kultury i sztuki	3 531 978,00	0,00	3 531 978,00		
		Centrum Kultury "Zamek"	8 672 707,00	8 672 707,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 672 707,00	8 672 707,00	0,00		
		92113 Centra kultury i sztuki	8 672 707,00	8 672 707,00	0,00		
		Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00		
		92114 Pozostałe instytucje kultury	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00		
		Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	3 820 944,00	3 820 944,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 820 944,00	3 820 944,00	0,00		
		92114 Pozostałe instytucje kultury	3 820 944,00	3 820 944,00	0,00		
		Estrada Poznańska	4 582 784,00	0,00	4 582 784,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 582 784,00	0,00	4 582 784,00		
		92114 Pozostałe instytucje kultury	4 582 784,00	0,00	4 582 784,00		
		Biblioteka Raczyńskich	20 259 179,00	20 259 179,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 259 179,00	20 259 179,00	0,00		
		92116 Biblioteki	20 259 179,00	20 259 179,00	0,00		
		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 250 611,00	4 250 611,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250 611,00	4 250 611,00	0,00		
		92118 Muzea	4 250 611,00	4 250 611,00	0,00		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Muzeum Archeologiczne	5 319 023,00	5 319 023,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 319 023,00	5 319 023,00	0,00
			92118	Muzea	5 319 023,00	5 319 023,00	0,00
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	951 100,00	736 100,00	215 000,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	736 100,00	736 100,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	736 100,00	736 100,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 100,00	736 100,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	215 000,00	0,00	215 000,00
			851	Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	215 000,00	0,00	215 000,00
			B.3.	Uczelnie publiczne	330 000,00	330 000,00	0,00
			803	Szkolnictwo wyższe	80 000,00	80 000,00	0,00
			80395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000,00	250 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	0,00
			C.	Dotacje celowe	15 081 971,00	939 000,00	14 142 971,00
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	14 107 971,00	0,00	14 107 971,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 341 581,00	0,00	10 341 581,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	10 341 581,00	0,00	10 341 581,00
			855	Rodzina	3 766 390,00	0,00	3 766 390,00
			85508	Rodziny zastępcze	842 390,00	0,00	842 390,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
			C.2.	Instytucje kultury	974 000,00	939 000,00	35 000,00
				Teatr Animacji	35 000,00	0,00	35 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			92106	Teatry	35 000,00	0,00	35 000,00
				Galeria Miejska "Arsenal"	150 000,00	150 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	270 000,00	270 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	270 000,00	270 000,00	0,00
				Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	189 000,00	189 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	189 000,00	0,00
			92114	Centra kultury i sztuki	189 000,00	189 000,00	0,00
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	230 000,00	230 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	0,00
			92118	Muzea	230 000,00	230 000,00	0,00
				Muzeum Archeologiczne	100 000,00	100 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
			92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 345 008,00	203 319 888,00	70 025 120,00
			A.	Dotacje podmiotowe	168 531 342,00	116 383 628,00	52 147 714,00
			801	Oświata i wychowanie	159 478 959,00	115 606 918,00	43 872 041,00
			80101	Szkoły podstawowe	36 229 670,00	36 229 670,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 242 104,00	0,00	4 242 104,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 556,00	1 595 556,00	0,00
			80104	Przedszkola	48 710 117,00	48 710 117,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	3 284 528,00	3 284 528,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 379 610,00	1 379 610,00	0,00
			80110	Gimnazja	10 077 949,00	10 077 949,00	0,00
			80111	Gimnazja specjalne	679 442,00	0,00	679 442,00
			80115	Technika	7 521 087,00	0,00	7 521 087,00
			80116	Szkoły policealne	17 718 446,00	0,00	17 718 446,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	962 266,00	0,00	962 266,00
			80120	Licea ogólnokształcące	11 280 278,00	0,00	11 280 278,00
			80130	Szkoły zawodowe	913 337,00	0,00	913 337,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 075 580,00	8 075 580,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 227 874,00	5 227 874,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 496,00	0,00	139 496,00
			80152	Realiz. zad. wymag. stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dot. gimn. prow. w innych typach szkół, lic. ogólnokszt., technicach, branż. szk. Ist. i kl. dot. zas. szk. zawod. prow. w branż. szk. Ist. oraz szk. artyst.	1 441 619,00	1 026 034,00	415 585,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 052 383,00	776 710,00	8 275 673,00
			85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	2 258 680,00	0,00	2 258 680,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 270 510,00	776 710,00	1 493 800,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 379 856,00	0,00	1 379 856,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	230 563,00	0,00	230 563,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 912 774,00	0,00	2 912 774,00
			B. Dotacje celowe		104 813 666,00	86 936 260,00	17 877 406,00
			B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		85 900 767,00	68 653 085,00	17 247 682,00
				<i>Sfery:</i>			
				Turystyka i krajoznawstwo			
			630	Turystyka	111 000,00	111 000,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 000,00	111 000,00	0,00
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji	200 000,00	200 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	990 000,00	990 000,00	0,00
			710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00
			71095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	830 000,00	830 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	830 000,00	830 000,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	120 000,00	120 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
				Promocja i organizacja wolontariatu	70 000,00	70 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	100 000,00	100 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	220 000,00	220 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.1-32	60 000,00	60 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	667 985,00	0,00	667 985,00
			755	Wymiar sprawiedliwości	667 985,00	0,00	667 985,00
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	667 985,00	0,00	667 985,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>667 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 985,00</i>
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	360 000,00	360 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	220 000,00	220 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00
			600	Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	0,00
			60095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)	1 287 457,00	1 287 457,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 287 457,00	1 287 457,00	0,00
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 267 457,00	1 267 457,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 246 000,00	7 246 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	7 246 000,00	7 246 000,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00	570 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 676 000,00	6 676 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	40 965 155,00	28 199 598,00	12 765 557,00
			852	Pomoc społeczna	40 965 155,00	28 199 598,00	12 765 557,00
			85202	Domy pomocy społecznej	6 781 103,00	0,00	6 781 103,00
			85203	Ośrodki wsparcia	6 304 454,00	320 000,00	5 984 454,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>5 984 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 984 454,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	300 538,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660 360,00	22 660 360,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>631 181,00</i>	<i>631 181,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	4 918 700,00	4 918 700,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	4 832 863,00	1 018 723,00	3 814 140,00
			855	Rodzina	4 832 863,00	1 018 723,00	3 814 140,00
			85504	Wspieranie rodziny	258 885,00	258 885,00	0,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 814 140,00	0,00	3 814 140,00
			85595	Pozostała działalność	759 838,00	759 838,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 736 589,00	1 736 589,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	1 736 589,00	1 736 589,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	1 736 589,00	1 736 589,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3 845 827,00	3 845 827,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	3 845 827,00	3 845 827,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	3 845 827,00	3 845 827,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
			855	Rodzina	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	840 000,00	840 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	470 000,00	470 000,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	150 000,00	150 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 711 188,00	11 711 188,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 711 188,00	11 711 188,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 661 188,00	11 661 188,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	9 826 703,00	9 826 703,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	9 826 703,00	9 826 703,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 826 703,00	9 826 703,00	0,00
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	713 900,00	713 900,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	713 900,00	713 900,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 900,00	713 900,00	0,00
			B.3.	Inne	18 198 999,00	17 569 275,00	629 724,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	285 000,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	245 000,00	0,00
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	0,00
			803	Szkolnictwo wyższe	5 000,00	5 000,00	0,00
			80395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	275 873,00	275 873,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 873,00	275 873,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 724,00	0,00	629 724,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	629 724,00	0,00	629 724,00
			855	Rodzina	14 503 402,00	14 503 402,00	0,00
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 503 402,00	14 503 402,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:					118 710 766,00	106 914 225,00	11 796 541,00
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				116 260 766,00	104 464 225,00	11 796 541,00
	A. Dotacje celowe				116 260 766,00	104 464 225,00	11 796 541,00
	A.1. Zakłady budżetowe				55 797 179,00	55 797 179,00	0,00
	Zakład Lasów Poznańskich				3 594 150,00	3 594 150,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 594 150,00	3 594 150,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 594 150,00	3 594 150,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						gmina	powiat
				Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	52 203 029,00	52 203 029,00	0,00
		926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>52 203 029,00</i>	<i>52 203 029,00</i>	<i>0,00</i>
		92604		Instytucje kultury fizycznej	52 203 029,00	52 203 029,00	0,00
		A.2.		Instytucje kultury	18 823 590,00	9 701 578,00	9 122 012,00
				Teatr Animacji	450 000,00	0,00	450 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		92106		Teatry	450 000,00	0,00	450 000,00
				Teatr Ósmego Dnia	61 000,00	0,00	61 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
		92106		Teatry	61 000,00	0,00	61 000,00
				Teatr Muzyczny	150 000,00	0,00	150 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		92106		Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
				Teatr Polski	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 235 000,00</i>
		92106		Teatry	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
				Poznański Chór Chłopięcy	10 000,00	10 000,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	0,00
				Dom Kultury "Stokrotka"	10 000,00	10 000,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
				Galeria Miejska "Arsenal"	381 600,00	381 600,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>381 600,00</i>	<i>381 600,00</i>	<i>0,00</i>
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	381 600,00	381 600,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	5 304 178,00	5 304 178,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 304 178,00</i>	<i>5 304 178,00</i>	<i>0,00</i>
		92113		Centra kultury i sztuki	5 304 178,00	5 304 178,00	0,00
				Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		92113		Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
				Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	277 000,00	277 000,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>277 000,00</i>	<i>277 000,00</i>	<i>0,00</i>
		92114		Pozostałe instytucje kultury	277 000,00	277 000,00	0,00
				Estrada Poznańska	7 206 012,00	0,00	7 206 012,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>7 206 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 206 012,00</i>
		92114		Pozostałe instytucje kultury	7 206 012,00	0,00	7 206 012,00
				Biblioteka Raczyńskich	1 441 300,00	1 441 300,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 441 300,00</i>	<i>1 441 300,00</i>	<i>0,00</i>
		92116		Biblioteki	1 441 300,00	1 441 300,00	0,00
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>
		92118		Muzea	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
				Muzeum Archeologiczne	807 500,00	807 500,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>807 500,00</i>	<i>807 500,00</i>	<i>0,00</i>
		92118		Muzea	807 500,00	807 500,00	0,00
		A.3.		Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	37 917 609,00	35 285 756,00	2 631 853,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	4 497 825,00	4 497 825,00	0,00
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>4 497 825,00</i>	<i>4 497 825,00</i>	<i>0,00</i>
		85111		Szpitałe ogólne	4 497 825,00	4 497 825,00	0,00
				Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ	2 082 931,00	2 082 931,00	0,00
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 082 931,00</i>	<i>2 082 931,00</i>	<i>0,00</i>
		85111		Szpitałe ogólne	2 082 931,00	2 082 931,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	2 631 853,00	0,00	2 631 853,00
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 631 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 631 853,00</i>
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 631 853,00	0,00	2 631 853,00
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	28 705 000,00	28 705 000,00	0,00
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>28 705 000,00</i>	<i>28 705 000,00</i>	<i>0,00</i>
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 705 000,00	28 705 000,00	0,00
		A.4.		Jednostki samorządu terytorialnego	722 388,00	679 712,00	42 676,00
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>679 712,00</i>	<i>679 712,00</i>	<i>0,00</i>
		85195		Pozostała działalność	679 712,00	679 712,00	0,00
		853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>42 676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 676,00</i>
		85333		Powiatowe urzędy pracy	42 676,00	0,00	42 676,00
		A.5.		Inne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		85195		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	A.			Dotacje celowe	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
		A.1.		Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
		A.2.		Inne	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
			010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
			01095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
			900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	174 034 117,00	81 030 232,00	174 020 786,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	21 314 750,00	0,00	21 221 550,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 314 750,00	0,00	21 221 550,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>21 314 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 221 550,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	303 053,00	303 053,00	303 053,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 053,00	203 053,00	203 053,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>203 053,00</i>	<i>203 053,00</i>	<i>203 053,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		203 053,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 754 195,00	5 364 150,00	9 753 875,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 754 195,00	5 364 150,00	9 753 875,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>9 754 195,00</i>	<i>5 364 150,00</i>	<i>9 753 875,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 770 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 594 150,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	142 662 119,00	75 363 029,00	142 742 308,00
92601	Obiekty sportowe	4 061 311,00	0,00	4 141 500,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>4 061 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 141 500,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	138 600 808,00	75 363 029,00	138 600 808,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>138 600 808,00</i>	<i>75 363 029,00</i>	<i>138 600 808,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		23 160 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		52 203 029,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5

II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 347 621,00	0,00	26 347 621,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 347 621,00	0,00	26 347 621,00
80101	Szkoły podstawowe	10 029 114,00	0,00	10 029 114,00
80104	Przedszkola	15 556 188,00	0,00	15 556 188,00
80105	Przedszkola specjalne	50 110,00	0,00	50 110,00
80110	Gimnazja	312 300,00	0,00	312 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320 600,00	0,00	320 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 309,00	0,00	79 309,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 381 738,00	81 030 232,00 25 233 053,00 55 797 179,00	200 368 407,00

POWIATOWE WŁASNE

I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 013 001,00	0,00	13 013 001,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 828 775,00	0,00	9 828 775,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	704 860,00	0,00	704 860,00
80115	Technika	4 964 454,00	0,00	4 964 454,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	167 810,00	0,00	167 810,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 621 801,00	0,00	2 621 801,00
80132	Szkoły artystyczne	890 900,00	0,00	890 900,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 950,00	0,00	48 950,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 000,00	0,00	430 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 184 226,00	0,00	3 184 226,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	652 500,00	0,00	652 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	20 020,00	0,00	20 020,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	279 352,00	0,00	279 352,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 851 104,00	0,00	1 851 104,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 013 001,00	0,00	13 013 001,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213 394 739,00	81 030 232,00 25 233 053,00 55 797 179,00	213 381 408,00

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				25 233 053
851	Ochrona zdrowia				303 053
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	1 817,19	godz.	55,03	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				203 053
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	2 302,19	godz.	88,20	203 053
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 770 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 770 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	544,53	ha	2 213,28	1 205 200
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	575,31	ha	890,38	512 245
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	114,20	52 555
926	Kultura fizyczna				23 160 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				23 160 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie - udostępnianie basenów	34 300,00	godz.	155,22	5 324 046
	Oddział Arena, Oddział Chwiałka - udostępnianie hal sportowych	11 300,00	godz.	199,71	2 256 723
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Gołęcin Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz Nieruchomość przy ul. W. Majakowskiego Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Nadolnik - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	209,10	ha	74 506,13	15 579 231

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		55 797 179
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 594 150
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 594 150
	Zakład Lasów Poznańskich		
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	<ul style="list-style-type: none"> - ogrodzenie wybiegu dla psów na terenie Lasku Marcelińskiego - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie Os. Krzyżowniki - Smochowice - prace modernizacyjne na terenie osiedla Os. Starołęka - Minikowo - Marlewo - zakup 4 ławek z koszami w Lasku Piątkowskim wzdłuż głównej alejki 	126 000
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie prac projektowych w zakresie pomostu na pływakach, placu zdrowia, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew - budowa pomostu - budowa placu zdrowia - budowa ścieżki przez teren bagienny oraz w koronach drzew 	3 121 150
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja łazienek w szatni pracowniczej w budynku przy ul. Wiankowej 1a - budowa przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2 - postawienie pieca w budynku ul. Wiankowa 1 (mieszkanie najemcy) - modernizacja dachu wiaty na terenie bazy przy ul. Ku Dębinie 2 - rozbiórka budynku starej leśniczówki ul. Ziemowita 28 Leśnictwo Antoninek - modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin 	347 000
926	Kultura fizyczna		52 203 029
92604	Instytucje kultury fizycznej		52 203 029
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja dachu na budynku recepcji - modernizacja drugiej części tarasu przy budynku restauracji Rycerskiej 	200 000
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja basenów letnich - modernizacja budynków zaplecza technicznego - zagospodarowanie terenu - wykonanie ogrodzenia 	9 447 935
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja budynku B - rozbiórka budynku C 	330 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	<ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa szatni dla klientów indywidualnych - budowa parkingu przed lodowiskiem - przebudowa pomieszczeń w budynku Chwiałka 	2 357 540
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie zasilania energetycznego Polany Harcerza wraz z oświetleniem ścieżki łączącej polanę z jeziorem Maltańskim oraz modernizacja ścieżki - modernizacja elewacji budynku tablicy wyników - wymiana oświetlenia dróg na oświetlenie energooszczędne na brzegu południowym - modernizacja umocnień ziemnych zapadających się skarp - modernizacja elewacji siedziby o/Malta przy trybunie głównej obiektu 302 - modernizacja trybun głównych obiektu 303 	5 950 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- dostosowanie obiektu do wymogów p. poż.	3 150 000
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín	- Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji (PBO) - Wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku administracyjno-hotelowego - modernizacja instalacji w budynkach - budowa stróżówki - budowa magazynu	3 718 023
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR w tym: najazdy kablowe, mierniki, piłkochwyty, aparat fotograficzny, piec konwekcyjny, pralka, suszarka, tablica LED, belki do skoków, meleks, oświetlenie, kontenery, sprzęt komputerowy, kosiarka, bramki do hokeja, lampy LED, odkurzacz piorący, maszyna do naciągu rakiet tenisowych, wyposażenie kawiarni i sprzęt wodny	500 000
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	- rozbiórka starej i budowa nowej pływalni	8 398 200
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- prace budowlane	3 720 050
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- modernizacja szatni - klimatyzacja bowlingu	300 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja pawilonu toalet	100 000
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- realizacja robót budowlanych	2 119 185
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na os. Rusa - budowa skateparku na os. Świerczewo - budowa skatepark Rampa Mały na Kobylimpolu	1 095 136
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	- budowa dwóch pomostów do cumowania sprzętu wodnego - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusalka - "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusalka" (PBO) - budowa slipu do wodowania sprzętu wodnego	1 101 390
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wykonanie systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów - modernizacja oświetlenia - modernizacja nagłośnienia - montaż elektrycznego napędu pomostu - budowa windy basenowej dla niepełnosprawnych - modernizacja systemu pomiarowego OMEGA	760 000
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	- modernizacja pawilonu przy kąpielisku miejskim oraz wymiana nawierzchni dróg dojazdu - wykonanie dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą do obsługi cumujących jachtów - budowa slipu - wykonanie monitoringu - zagospodarowanie terenu ośrodka	1 461 720
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	- realizacja prac budowlanych	1 375 000
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	- budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Splawie-Krzesinki - "Rekreacja pod chmurką" (PBO)	243 850
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- wykonanie dokumentacji technicznej dojazdu do hali lekkoatletycznej	300 000
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	- kompleksowa modernizacja stadionu Polonii	2 375 000
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	- modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	1 200 000
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego	- projekt hali sportowej - roboty budowlane	2 000 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				91 313 790,00	68 168 846,00	23 144 944,00
Dochody gminy ogółem				2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
852			Opieka społeczna	49 500,00	47 025,00	2 475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	47 025,00	2 475,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	47 025,00	2 475,00
855			Rodzina	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
Dochody powiatu ogółem				88 734 990,00	66 604 241,00	22 130 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 470 000,00	66 352 500,00	22 117 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 470 000,00	66 352 500,00	22 117 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 600 000,00	63 450 000,00	21 150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00	690 000,00	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 990,00	109 241,00	5 749,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114 990,00	109 241,00	5 749,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	88,00	5,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 222,00	47 711,00	2 511,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	114,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 365,00	61 147,00	3 218,00
852			Opieka społeczna	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 500,00	7 500,00