

**UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 4.487.642.735 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.152.379.389 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 335.263.346 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 187.363.346 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 141.300.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.600.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 4.717.642.735 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.802.014.538 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.862.503.794 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.323.217.623 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 9.414.461 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.488.779.171 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 9.857.780 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 463.386.840 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 595.813 zł,*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 386.753.904 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 937.815 zł,*
 - d) wydatki na obsługę długu 89.370.000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 915.628.197 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 795.728.197 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 264.766.945 zł* – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 119.900.000 zł.
3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 230.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 230.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 230.000.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 216.906.537 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 211.906.537 zł oraz spłaty pożyczki z budżetu Miasta w wysokości 5.000.000 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 446.906.537 zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245.

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 341.906.537 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w wysokości 5.000.000 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 216.906.537 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 187.798.844 zł,
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 29.107.693 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

4. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 7.300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 69.684.138 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.457.788 zł;
- 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.837.830 zł;
- 3) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 938.520 zł;
- 4) zadania remontowe w wysokości 5.875.000 zł;
- 5) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.075.000 zł;
- 6) wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w wysokości 33.000.000 zł;
- 7) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;

- 8) zadania inwestycyjne w wysokości 3.900.000 zł;
- 9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.600.000 zł.

§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 211.906.537 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 230.000.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek z budżetu Miasta na kwotę 300.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek z budżetu Miasta o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

Jarosław Charłampowicz

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				4 487 642 735	4 152 379 389		335 263 346	
					3 379 494 532	772 884 857	213 593 154	121 670 192
Dochody własne, z tego:				3 137 803 775	2 609 426 938	380 476 837	147 900 000	-
Wpływy z podatków, z tego:				587 686 800	587 686 800	-	-	-
podatek od nieruchomości				478 000 000	478 000 000	-	-	-
	756	75615	0310	408 500 000	408 500 000			
	756	75616	0310	69 500 000	69 500 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				85 000 000	85 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	18 000 000	18 000 000			
	756	75616	0500	67 000 000	67 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	8 000 000	8 000 000			
podatek od środków transportowych				14 000 000	14 000 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 600 000	10 600 000			
	756	75616	0340	3 400 000	3 400 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 400 000	1 400 000			
podatek rolny				1 200 000	1 200 000	-	-	-
	756	75615	0320	400 000	400 000			
	756	75616	0320	800 000	800 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek leśny				86 800	86 800	-	-	-
	756	75615	0330	86 000	86 000			
	756	75616	0330	800	800			
Wpływy z opłat, z tego:				326 888 100	298 922 200	27 965 900	-	-
opłata skarbową	756	75618	0410	19 000 000	19 000 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	18 437 000	18 437 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000		2 860 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	16 643 300		16 643 300		
opłaty za koncesje i licencje				156 100	116 100	40 000	-	-
	756	75618	0590	100 000	100 000			
	756	75618	0590	40 000		40 000		
	750	75023	0590	16 100	16 100			
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 969 500		1 969 500		
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 153 500	7 153 500	-	-	-
	801	80103	0660	93 576	93 576			
	801	80104	0660	7 059 924	7 059 924			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				22 000 000	22 000 000	-	-	-
	801	80103	0670	1 893 800	1 893 800			
	801	80104	0670	20 074 000	20 074 000			
	801	80105	0670	32 200	32 200			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 530 000	-	1 530 000	-	-
	853	85333	0620	30 000		30 000		
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	189 903 940	189 903 940			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	11 000 000	11 000 000			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				36 234 760	31 311 660	4 923 100	-	-
	600	60004	0630	1 575 000	1 575 000			
	600	60004	0640	75 000	75 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60015	0490	4 800 000		4 800 000		
	600	60016	0490	25 898 000	25 898 000			
	700	70005	0630	1 800 000	1 800 000			
	700	70005	0690	10 000	10 000			
	750	75014	0640	450 000	450 000			
	750	75020	0690	10 000		10 000		
	750	75023	0630	700 000	700 000			
	750	75023	0640	255 000	255 000			
	756	75618	0490	200 000	200 000			
	756	75618	0490	12 000	12 000			
	756	75618	0610	150 000	110 000	40 000		
	756	75618	0620	80 000	20 000	60 000		
	756	75618	0690	157 800	155 000	2 800		
	852	85202	0640	200		200		
	852	85214	0640	100	100			
	852	85215	0640	100	100			
	852	85216	0640	100	100			
	852	85219	0630	500	500			
	852	85219	0640	500	500			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85228	0640	100	100			
	852	85295	0640	100	100			
	854	85415	0640	100	100			
	855	85501	0640	2 500	2 500			
	855	85502	0630	300	300			
	855	85502	0640	22 000	22 000			
	855	85508	0640	2 000		2 000		
	855	85508	0680	8 000		8 000		
	855	85510	0640	100		100		
	900	90017	0630	16 260	16 260			
	900	90017	0640	5 000	5 000			
	900	90095	0690	4 000	4 000			
Dochody z majątku, z tego:				355 302 942	207 215 542	187 400	147 900 000	-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000	1 500 000			
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	40 000 000	40 000 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	6 600 000			6 600 000	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
sprzedaż składników majątkowych gminy				141 300 000	-	-	141 300 000	-
	700	70005	0770	141 100 000			141 100 000	
	900	90017	0870	200 000			200 000	
najem i dzierżawa				29 676 750	29 500 350	176 400	-	-
	020	02002	0750	4 800		4 800		
	600	60015	0750	3 600		3 600		
	600	60016	0750	1 605 610	1 605 610			
	600	60017	0750	2 645 000	2 645 000			
	700	70005	0750	12 499 620	12 499 620			
	750	75085	0750	17 200	17 200			
	852	85202	0750	168 000		168 000		
	852	85219	0750	40 000	40 000			
	900	90001	0750	9 502 920	9 502 920			
	900	90017	0750	1 550 000	1 550 000			
	926	92604	0750	1 640 000	1 640 000			
wpływy z czynszów, z tego:				136 226 192	136 215 192	11 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	106 996 085	106 996 085			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	26 905 000	26 905 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 900 000	1 900 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	147 197	147 197			
e) pozostałe wpływy z czynszów				277 910	266 910	11 000	-	-
	750	75022	0750	16 910	16 910			
	852	85202	0750	11 000		11 000		
	852	85203	0750	250 000	250 000			
Dochody z usług, z tego:				272 806 005	262 705 119	10 100 886	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	163 267 200	163 267 200			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	518 900	518 900			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	57 363 300	57 363 300			
wpływy z opłat za żywienie				23 770 505	22 263 019	1 507 486	-	-
	801	80101	0830	14 256 734	14 256 734			
	801	80102	0830	130 038		130 038		
	801	80110	0830	292 617	292 617			
	801	80111	0830	8 928		8 928		
	801	80120	0830	217 500		217 500		
	801	80132	0830	185 682		185 682		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80134	0830	11 394		11 394		
	801	80148	0830	7 847 344	7 713 668	133 676		
	854	85410	0830	820 268		820 268		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000	450 000			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	8 188 000		8 188 000		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	18 200		18 200		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				700 200	700 200	-	-	-
	852	85203	0830	650 200	650 200			
	852	85295	0830	50 000	50 000			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 000 000	3 000 000			
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 000	2 000			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				279 200	-	279 200	-	-
	854	85403	0830	57 190		57 190		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	85420	0830	46 982		46 982		
	854	85421	0830	175 028		175 028		
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	6 996 900	6 996 900			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna				498 900	498 900	-	-	-
	855	85507	0830	384 978	384 978			
	855	85507	0839	113 922	113 922			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	600 000	600 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				625 000	625 000	-	-	-
	926	92604	0830	75 000	75 000			
	926	92605	0830	550 000	550 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 500 000	1 500 000			
pozostałe wpływy z usług				5 027 700	4 919 700	108 000	-	-
	600	60016	0830	50 000	50 000			
	710	71095	0830	1 995 820	1 995 820			
	750	75022	0830	9 520	9 520			
	750	75023	0830	360 000	360 000			
	754	75416	0830	214 500	214 500			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85219	0830	120 000	120 000			
	852	85220	0830	73 000	60 000	13 000		
	852	85295	0830	370 000	370 000			
	855	85510	0830	95 000		95 000		
	900	90002	0830	639 860	639 860			
	900	90017	0830	1 100 000	1 100 000			
Pozostałe dochody, z tego:				79 649 217	54 550 077	25 099 140	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				25 072 600	1 177 460	23 895 140	-	-
	700	70005	2360	23 870 000		23 870 000		
	750	75011	2360	1 320	1 320			
	754	75411	2360	25 140		25 140		
	852	85203	2360	2 630	2 630			
	852	85228	2360	1 580	1 580			
	853	85321	2360	260	260			
	855	85502	2360	1 171 670	1 171 670			
dochody uzyskane z grzywnien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 100 000	2 100 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 500 000	2 500 000			
odsetki				6 568 500	6 547 000	21 500	-	-
	600	60004	0920	100 000	100 000			
	600	60015	0920	15 000		15 000		
	600	60016	0920	30 000	30 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	4 266 000	4 266 000			
	756	75615	0910	1 030 000	1 030 000			
	756	75616	0910	385 000	385 000			
	756	75618	0910	500	500			
	758	75814	0920	516 500	516 500			
	852	85202	0920	3 000		3 000		
	852	85215	0920	3 000	3 000			
	852	85219	0920	6 000	6 000			
	852	85219	0920	100	100			
	852	85228	0920	700	700			
	852	85295	0920	200	200			
	855	85501	0920	80 000	80 000			
	855	85502	0920	111 000	111 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855	85508	0920	2 200		2 200		
	855	85510	0920	1 300		1 300		
	900	90017	0920	15 000	15 000			
różne wpływy				43 408 117	42 225 617	1 182 500	-	-
	600	60004	0950	120 000	120 000			
	600	60004	0970	3 410 000	3 410 000			
	700	70005	0970	5 800 000	5 800 000			
	710	71095	0970	5 098 000	5 098 000			
	750	75023	0950	500 000	500 000			
	750	75075	0970	1 820 000	1 820 000			
	750	75085	0970	2 750	2 750			
	750	75095	0970	126 667	126 667			
	754	75416	0970	10 000	10 000			
	754	75495	0970	1 226 000	74 500	1 151 500		
	758	75814	0970	21 350 000	21 350 000			
	852	85213	0940	1 000	1 000			
	852	85214	0940	146 000	146 000			
	852	85215	0940	50 100	50 100			
	852	85216	0940	200 000	200 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85219	0940	7 000	7 000			
	852	85219	0950	30 000	30 000			
	852	85219	0970	3 000	3 000			
	852	85230	0940	7 000	7 000			
	852	85295	0940	2 500	2 500			
	853	85395	0970	100 000	100 000			
	854	85415	0940	1 100	1 100			
	855	85501	0940	650 000	650 000			
	855	85502	0940	733 000	733 000			
	855	85502	0950	3 000	3 000			
	855	85508	0940	25 000		25 000		
	855	85510	0940	6 000		6 000		
	900	90003	0950	50 000	50 000			
	900	90004	0970	180 000	180 000			
	900	90017	0940	50 000	50 000			
	900	90017	0950	100 000	100 000			
	900	90017	0970	50 000	50 000			
	926	92601	0970	500 000	500 000			
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 515 470 711	1 198 347 200	317 123 511	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				107 000 000	88 590 000	18 410 000	-	-
	756	75621	0020	88 590 000	88 590 000			
	756	75622	0020	18 410 000		18 410 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 408 470 711	1 109 757 200	298 713 511	-	-
	756	75621	0010	1 109 757 200	1 109 757 200			
	756	75622	0010	298 713 511		298 713 511		
Subwencja ogólna, z tego:				670 832 550	351 385 005	319 447 545	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	631 544 234	351 385 005	280 159 229		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	39 288 316		39 288 316		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				448 906 142	392 138 333	56 767 809	-	-
1) na zadania własne, z tego:				45 478 553	40 286 190	5 192 363	-	-
- oświata i wychowanie				25 015 490	25 015 490	-	-	-
	801	80103	2030	400 000	400 000			
	801	80104	2030	24 415 490	24 415 490			
	801	80149	2030	200 000	200 000			
- pomoc społeczna				20 463 063	15 270 700	5 192 363	-	-
	852	85202	2130	5 192 363		5 192 363		
	852	85213	2030	785 400	785 400			
	852	85214	2030	1 787 900	1 787 900			
	852	85216	2030	6 003 000	6 003 000			
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400			
	852	85230	2030	592 000	592 000			
2) na zadania zlecone, z tego:				402 005 189	351 588 143	50 417 046	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				96 093	-	96 093	-	-
	010	01095	2110	96 093		96 093		
- transport i łączność				5 887	-	5 887	-	-
	600	60095	2110	5 887		5 887		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- gospodarka mieszkaniowa				1 735 815	-	1 735 815	-	-
	700	70005	2110	1 735 815		1 735 815		
- działalność usługowa				2 978 946	-	2 978 946	-	-
	710	71012	2110	1 125 567		1 125 567		
	710	71015	2110	1 853 379		1 853 379		
- administracja publiczna				9 283 825	9 120 825	163 000	-	-
	750	75011	2010	9 120 825	9 120 825			
	750	75045	2110	163 000		163 000		
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 583	121 583	-	-	-
	751	75101	2010	121 583	121 583			
- obrona narodowa				2 300	2 300	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				37 169 165	10 000	37 159 165	-	-
	754	75411	2110	37 136 008		37 136 008		
	754	75414	2010	10 000	10 000			
	754	75495	2110	23 157		23 157		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000	-	1 716 000	-	-
	755	75515	2110	1 716 000		1 716 000		
- ochrona zdrowia				236 000	-	236 000	-	-
	851	85156	2110	236 000		236 000		
- pomoc społeczna				4 975 035	4 579 035	396 000	-	-
	852	85203	2010	4 090 335	4 090 335			
	852	85205	2110	396 000		396 000		
	852	85228	2010	488 700	488 700			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 457 140	-	1 457 140	-	-
	853	85321	2110	1 457 140		1 457 140		
- rodzina				342 227 400	337 754 400	4 473 000	-	-
	855	85501	2060	231 535 000	231 535 000			
	855	85502	2010	93 204 000	93 204 000			
	855	85504	2010	12 426 000	12 426 000			
	855	85504	2110	180 000		180 000		
	855	85508	2160	3 896 000		3 896 000		
	855	85510	2160	397 000		397 000		
	855	85513	2010	589 400	589 400			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) na zadania powierzone, z tego:				1 422 400	264 000	1 158 400	-	-
- działalność usługowa				120 000	120 000	-	-	-
	710	71035	2020	120 000	120 000			
- obrona narodowa				4 000	-	4 000	-	-
	752	75212	2120	4 000		4 000		
- oświata i wychowanie				1 154 400	-	1 154 400	-	-
	801	80195	2120	1 154 400		1 154 400		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000	144 000	-	-	-
	921	92121	2020	144 000	144 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				17 047 201	7 364 160	9 683 041	-	-
	600	60004	2310	5 400 000	5 400 000			
	851	85156	2320	5 747 000		5 747 000		
	853	85311	2320	15 000		15 000		
	853	85333	2320	2 821 041		2 821 041		
	855	85508	2320	1 100 000		1 100 000		
	900	90013	2310	1 964 160	1 964 160			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				6 671 248	6 166 520	100 000	404 728	-
	600	60016	6290	404 728			404 728	
	801	80103	2900	17 370	17 370			
	801	80104	2900	5 757 270	5 757 270			
	801	80106	2900	391 880	391 880			
	855	85510	2900	100 000		100 000		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				205 498 074	12 765 576	5 774 325	65 287 981	121 670 192
1) środki z funduszy strukturalnych				200 831 578	12 109 937	4 902 581	62 148 868	121 670 192
	600	60015	6257	112 203 017				112 203 017
	600	60015	6259	2 127 736				2 127 736
	600	60015	6207	2 136 158				2 136 158
	700	70005	6208	894 460			894 460	
	700	70005	6209	157 846			157 846	
	700	70005	6257	17 410 553			17 410 553	
	700	70005	6259	306 551			306 551	
	710	71012	6257	93 500				93 500

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75095	6257	6 406 200			6 406 200	
	750	75095	6259	410 460			410 460	
	750	75095	2057	60 870	60 870			
	750	75095	2058	1 888 817	1 888 817			
	750	75095	2059	333 321	333 321			
	801	80101	2057	83 462	83 462			
	801	80101	2059	8 253	8 253			
	801	80101	6257	322 353			322 353	
	801	80104	6257	123 396			123 396	
	801	80110	2057	29 817	29 817			
	801	80110	2059	1 806	1 806			
	801	80115	2057	311 577		311 577		
	801	80115	2059	18 869		18 869		
	801	80120	2057	157 380		157 380		
	801	80120	2059	13 194		13 194		
	801	80120	6257	2 394 275				2 394 275
	801	80130	2057	158 452		158 452		
	801	80130	2059	9 595		9 595		
	801	80130	6257	2 522 440				2 522 440
	801	80195	2007	395 154	395 154			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80195	2057	5 193 414	2 589 840	2 603 574		
	801	80195	2059	608 483	298 577	309 906		
	801	80195	6257	11 621 778			11 621 778	
	803	80395	2057	11 938	11 938			
	803	80395	2059	1 799	1 799			
	852	85203	2007	118 457	118 457			
	852	85203	2009	7 199	7 199			
	852	85203	2057	1 451 415	1 451 415			
	852	85203	2059	145 925	145 925			
	852	85203	6257	8 142 346			8 142 346	
	852	85203	6259	60 000			60 000	
	852	85232	2057	25 855	25 855			
	852	85232	2059	808	808			
	852	85295	2057	3 620 796	2 815 025	805 771		
	852	85295	2059	349 442	254 650	94 792		
	853	85395	6257	3 110 534			3 110 534	
	853	85395	6259	256 225			256 225	
	854	85403	2057	353 037		353 037		
	854	85403	2059	41 533		41 533		
	854	85420	2057	22 208		22 208		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	85420	2059	2 693		2 693		
	855	85505	2057	711 640	711 640			
	855	85505	6257	110 000			110 000	
	855	85507	2057	483 628	483 628			
	900	90004	6257	5 685 330			5 685 330	
	900	90004	6259	381 272			381 272	
	900	90095	2007	75 003	75 003			
	900	90095	2057	316 678	316 678			
	921	92118	6257	193 066				193 066
	921	92120	6257	192 089			192 089	
	921	92195	6257	3 459 418			3 459 418	
	926	92604	6257	3 098 057			3 098 057	
2) pozostałe środki europejskie				4 666 496	655 639	871 744	3 139 113	-
	710	71095	2051	26 515	26 515			
	801	80101	2051	561 099	561 099			
	801	80120	2051	491 007		491 007		
	801	80115	2051	380 737		380 737		
	853	85395	2051	23 126	23 126			
	900	90005	2051	19 546	19 546			
	900	90005	6251	3 139 113			3 139 113	
	900	90095	2051	25 353	25 353			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				883 745	248 000	635 300	445	-
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	248 000	248 000			
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	635 300		635 300		
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90004	6280	445			445	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			4 717 642 735	3 225 283 468	351 852 143	1 083 184 678	57 322 446
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		283 372	121 128	-	66 151	96 093
	01030	Izby rolnicze	29 000	29 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 000	29 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000	29 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000			
	01095	Pozostała działalność	254 372	92 128	-	66 151	96 093
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 372	92 128	-	66 151	96 093
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 372	92 128	-	66 151	96 093
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 701			63 608	91 093
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 671	92 128		2 543	5 000
020	LEŚNICTWO		351 500	-	-	351 500	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500	-	-	351 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 500	-	-	351 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 500	-	-	351 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 500			351 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		931 591 936	532 560 261	-	399 025 788	5 887
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 423 750	459 423 750	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	399 423 750	399 423 750	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 423 750	399 423 750	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 423 750	395 423 750			
		- remonty	4 000 000	4 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000 000	60 000 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	397 825 719	-	-	397 825 719	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 767 308	-	-	39 767 308	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 767 308	-	-	39 767 308	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 167 308			35 167 308	
		- remonty	4 600 000			4 600 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 058 411			358 058 411	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	69 070 577	69 070 577	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 213 079	37 213 079	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 213 079	37 213 079	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 913 079	25 913 079			
		- remonty	11 300 000	11 300 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 857 498	31 857 498			
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
		- remonty	100 000	100 000			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 140 934	2 140 934	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 140 934	2 140 934	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 140 934	2 140 934	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 934	2 140 934			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			
	60095	Pozostała działalność	1 480 956	275 000	-	1 200 069	5 887
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 480 956	275 000	-	1 200 069	5 887
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 370 956	165 000	-	1 200 069	5 887
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 065	75 000		1 184 178	5 887
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 891	90 000		15 891	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			
630	TURYSTYKA		1 230 000	1 230 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230 000	1 230 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 230 000	1 230 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000	280 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	280 000			
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 605 683	347 320 854	-	1 549 014	1 735 815
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 959 487	29 959 487	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 959 487	29 959 487	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 934 487	29 934 487	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 946 600	26 946 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 987 887	2 987 887			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 799 900	302 515 071	-	1 549 014	1 735 815
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 340 892	181 056 063	-	1 549 014	1 735 815
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 340 892	181 056 063	-	1 549 014	1 735 815
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 195	2 645 000		1 508 504	782 691
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 404 697	157 411 063		40 510	953 124
		- remonty	21 000 000	21 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 459 008	121 459 008			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 400 000	2 400 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000			
	70095	Pozostała działalność	12 446 296	12 446 296	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 446 296	12 446 296			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 781 284	33 376 878	120 000	14 305 460	2 978 946
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 758 200	7 758 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 758 200	7 758 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 750 200	7 750 200	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 392 200	6 392 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 000	1 358 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000	108 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000	108 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000	108 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 850	56 850			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 280 428	-	-	13 154 861	1 125 567
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 280 428	-	-	11 154 861	1 125 567
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 261 928	-	-	11 136 361	1 125 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 030 331			9 115 554	914 777
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 231 597			2 020 807	210 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500			18 500	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000			2 000 000	
	71015	Nadzór budowlany	3 003 978	-	-	1 150 599	1 853 379
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 003 978	-	-	1 150 599	1 853 379
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 994 978	-	-	1 150 599	1 844 379
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 208			1 150 599	1 620 609
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 770				223 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000				9 000
	71035	Cmentarze	120 000	-	120 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	-	120 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	-	120 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000		
	71095	Pozostała działalność	25 510 678	25 510 678	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 497 146	8 497 146	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 707 146	7 707 146	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 675 146	7 675 146			
		Dotacje na zadania bieżące	790 000	790 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 013 532	17 013 532			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		290 887 404	264 015 626	9 120 825	17 587 953	163 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 734 144	4 613 319	9 120 825	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 734 144	4 613 319	9 120 825	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 734 144	4 613 319	9 120 825	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 134 747	4 013 922	9 120 825		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 397	599 397			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	148 100	148 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 100	148 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 100	148 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 100	148 100			
	75020	Starostwa powiatowe	17 587 953	-	-	17 587 953	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 587 953	-	-	17 587 953	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 587 953	-	-	17 587 953	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 586			9 221 586	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 366 367			8 366 367	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 927 707	5 927 707	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 577 707	5 577 707	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 105 757	4 105 757	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 195	1 966 195			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 989 562	1 989 562			
		- remonty	150 000	150 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 950	1 471 950			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 485 680	186 485 680	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 485 680	186 485 680	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 165 680	186 165 680	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 066 236	161 066 236			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 099 444	25 099 444			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	320 000			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	-	-	163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 000	-	-	-	163 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 540	-	-	-	162 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 650				66 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 890				95 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460				460

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 872 000	9 872 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 872 000	9 872 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 902 000	8 902 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 607 000	8 607 000			
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 625 741	25 625 741	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 495 741	25 495 741	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 476 741	25 476 741	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 641 959	21 641 959			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 834 782	3 834 782			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	130 000			
	75095	Pozostała działalność	31 343 079	31 343 079	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 628 174	23 628 174	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 628 174	23 628 174	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 000	1 282 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 271 174	21 271 174			
		- remonty	1 075 000	1 075 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 714 905	7 714 905			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 583	-	121 583	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 583	-	121 583	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 583	-	121 583	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 583	-	121 583	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383		2 383		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA	6 300	-	2 300	-	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300	-	2 300	-	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 300	-	2 300	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 300	-	2 300	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300		2 300		4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 467 595	27 347 973	10 000	2 950 457	37 159 165
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000	240 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000	240 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	240 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 136 008	-	-	-	37 136 008
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 136 008	-	-	-	37 136 008
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 490 047	-	-	-	35 490 047
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 462 816				32 462 816
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 977 231				2 977 231
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 961				1 645 961
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000			
	75414	Obrona cywilna	47 400	37 400	10 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 400	37 400	10 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 400	37 400	10 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 400	37 400	10 000		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Straż gminna (miejska)	23 442 570	23 442 570	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 315 570	23 315 570	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 058 370	23 058 370	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 534 823	20 534 823			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 547	2 523 547			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 200	257 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000	127 000			
	75495	Pozostała działalność	6 381 617	3 408 003	-	2 950 457	23 157
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 381 617	2 408 003	-	2 950 457	23 157
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 381 617	2 408 003	-	2 950 457	23 157
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 836	570		976 109	23 157
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381 781	2 407 433		1 974 348	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 738 500	22 500	-	-	1 716 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 738 500	22 500	-	-	1 716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 738 500	22 500	-	-	1 716 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	947 720	22 500	-	-	925 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 244				48 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 476	22 500			876 976
		Dotacje na zadania bieżące	790 780				790 780
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	89 370 000	89 370 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 370 000	89 370 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 370 000	89 370 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	89 370 000	89 370 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	156 654 234	77 184 138	-	79 470 096	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 984 138	76 984 138	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	7 300 000	7 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 300 000	7 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 300 000	7 300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300 000	7 300 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 457 788	2 457 788	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 457 788	2 457 788	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 457 788	2 457 788	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 788	2 457 788			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 837 830	2 837 830	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 837 830	2 837 830	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 837 830	2 837 830	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 837 830	2 837 830			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	938 520	938 520	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	938 520	938 520	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	938 520	938 520	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 520	938 520			
		5. Rezerwa celowa na zadania remontowe	5 875 000	5 875 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 875 000	5 875 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 875 000	5 875 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 875 000	5 875 000			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 075 000	2 075 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 075 000	1 075 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 075 000	1 075 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000	1 075 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej	33 000 000	33 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 000 000	33 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000 000	33 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000 000	33 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 900 000	3 900 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 900 000	3 900 000			
		10. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 600 000	12 600 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 600 000	12 600 000			
75820		Prywatyzacja	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	79 470 096	-	-	79 470 096	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 470 096	-	-	79 470 096	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 470 096	-	-	79 470 096	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 470 096			79 470 096	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 143 057 508	839 525 046	-	302 378 062	1 154 400
80101		Szkoły podstawowe	403 109 591	403 109 591	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 303 091	386 303 091	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 471 421	368 471 421	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 802 836	295 802 836			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 668 585	72 668 585			
		Dotacje na zadania bieżące	17 274 090	17 274 090			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 580	557 580			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 806 500	16 806 500			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 045 964	-	-	25 045 964	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 045 964	-	-	25 045 964	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 178 125	-	-	22 178 125	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240 125			20 240 125	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 000			1 938 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 840 420			2 840 420	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 419			27 419	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 883 937	10 883 937	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 883 937	10 883 937	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 201 217	10 201 217	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070 996	7 070 996			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130 221	3 130 221			
		Dotacje na zadania bieżące	677 530	677 530			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190	5 190			
	80104	Przedszkola	282 076 453	282 076 453	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	261 806 453	261 806 453	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 709 668	198 709 668	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 368 558	148 368 558			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 341 110	50 341 110			
		Dotacje na zadania bieżące	62 506 712	62 506 712			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 073	590 073			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 270 000	20 270 000			
	80105	Przedszkola specjalne	2 604 816	2 604 816	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 604 816	2 604 816	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 824 947	1 824 947	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 078	1 597 078			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 869	227 869			
		Dotacje na zadania bieżące	778 400	778 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469	1 469			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 205 000	6 205 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 205 000	6 205 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 205 000	6 205 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja		44 394 393	42 284 752	-	2 109 641	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		44 394 393	42 284 752	-	2 109 641	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 804 424	35 143 903	-	1 660 521	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 708 296	28 263 350		1 444 946	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 096 128	6 880 553		215 575	
	Dotacje na zadania bieżące		7 370 560	6 923 250		447 310	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 409	217 599		1 810	
80111	Gimnazja specjalne		6 200 698	-	-	6 200 698	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 200 698	-	-	6 200 698	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 109 952	-	-	5 109 952	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 428 518			4 428 518	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		681 434			681 434	
	Dotacje na zadania bieżące		1 083 300			1 083 300	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 446			7 446	
80113	Dowózienie uczniów do szkół		4 055 000	4 055 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 055 000	4 055 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 055 000	4 055 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 055 000	4 055 000			
80115	Technika		66 608 769	-	-	66 608 769	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		66 608 769	-	-	66 608 769	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 806 243	-	-	62 806 243	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 638 334			51 638 334	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 167 909			11 167 909	
	Dotacje na zadania bieżące		3 724 560			3 724 560	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 966			77 966	
80116	Szkoły policealne		17 618 386	-	-	17 618 386	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		17 618 386	-	-	17 618 386	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		193 649	-	-	193 649	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 668			101 668	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 981			91 981	
	Dotacje na zadania bieżące		17 424 570			17 424 570	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		167			167	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 724 898	-	-	7 724 898	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 724 898	-	-	7 724 898	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 950 648	-	-	6 950 648	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 807 534			5 807 534	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 114			1 143 114	
		Dotacje na zadania bieżące	761 420			761 420	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 830			12 830	
80120		Licea ogólnokształcące	115 682 665	-	-	115 682 665	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 162 665	-	-	110 162 665	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 241 155	-	-	96 241 155	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 906 511			79 906 511	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 334 644			16 334 644	
		Dotacje na zadania bieżące	13 792 730			13 792 730	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 780			128 780	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 520 000			5 520 000	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 114 617	-	-	2 114 617	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 114 617	-	-	2 114 617	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 483 047	-	-	1 483 047	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 413			1 378 413	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 634			104 634	
		Dotacje na zadania bieżące	629 010			629 010	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560			2 560	
80130		Szkoły zawodowe	5 914 393	-	-	5 914 393	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 068 517	-	-	4 068 517	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 787 254	-	-	3 787 254	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 071			3 140 071	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 183			647 183	
		Dotacje na zadania bieżące	274 270			274 270	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 993			6 993	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845 876			1 845 876	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80132	Szkoły artystyczne	12 183 811	-	-	12 183 811	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 183 811	-	-	12 183 811	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 171 709	-	-	12 171 709	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 545 231			10 545 231	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 478			1 626 478	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 102			12 102	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 196 431	-	-	11 196 431	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 196 431	-	-	11 196 431	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 803 420	-	-	5 803 420	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 389 227			5 389 227	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 193			414 193	
		Dotacje na zadania bieżące	5 384 740			5 384 740	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271			8 271	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 457 429	-	-	9 457 429	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 457 429	-	-	9 457 429	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 441 670	-	-	9 441 670	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 233 223			7 233 223	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 447			2 208 447	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 759			15 759	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 834 471	-	-	3 834 471	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 834 471	-	-	3 834 471	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 828 610	-	-	3 828 610	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 185			3 485 185	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 425			343 425	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861			5 861	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 633 040	2 923 494	-	1 709 546	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 633 040	2 923 494	-	1 709 546	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 632 198	2 923 131	-	1 709 067	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 876	564 918		656 958	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 322	2 358 213		1 052 109	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842	363		479	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 192 994	13 768 626	-	424 368	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 192 994	13 768 626	-	424 368	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 149 768	13 726 685	-	423 083	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 267 708	4 991 997		275 711	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 882 060	8 734 688		147 372	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 226	41 941		1 285	
	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	18 376 633	18 376 633	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 376 633	18 376 633	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 167 104	5 167 104	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 884 246	4 884 246			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 858	282 858			
		Dotacje na zadania bieżące	13 196 460	13 196 460			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 069	13 069			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 900 217	12 900 217	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 900 217	12 900 217	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 919 828	8 919 828	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 288 494	8 288 494			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 334	631 334			
		Dotacje na zadania bieżące	3 973 920	3 973 920			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 469	6 469			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 313 828	-	-	1 313 828	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 313 828	-	-	1 313 828	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 142	-	-	417 142	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 048			376 048	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 094			41 094	
		Dotacje na zadania bieżące	896 310			896 310	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376			376	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 621 293	1 550 313	-	3 070 980	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 621 293	1 550 313	-	3 070 980	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	667 722	423 957	-	243 765	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 420	404 959		234 461	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 302	18 998		9 304	
		Dotacje na zadania bieżące	3 953 530	1 126 340		2 827 190	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41	16		25	
	80195	Pozostała działalność	50 107 781	38 786 214	-	10 167 167	1 154 400
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 230 390	30 908 823	-	10 167 167	1 154 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 391 346	27 715 879	-	9 675 467	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696 092	2 478 487		1 217 605	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 845 254	17 387 392		8 457 862	
		- remonty	7 850 000	7 850 000			
		Dotacje na zadania bieżące	3 396 554	2 242 154			1 154 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 490	950 790		491 700	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 877 391	7 877 391			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 069 544	4 069 544	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 328 000	1 328 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 328 000	1 328 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228 000	1 228 000			
	80395	Pozostała działalność	2 741 544	2 741 544	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 741 544	2 741 544	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 876 544	1 876 544	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 795	1 385 795			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 749	490 749			
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	795 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	33 500 646	26 855 246	-	662 400	5 983 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 487 280	3 487 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 003 000	3 003 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-			
		Dotacje na zadania bieżące	3 003 000	3 003 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	484 280	484 280			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 044 000	1 044 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 044 000	1 044 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	1 044 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 393 000	17 393 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 993 000	16 993 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 997 700	5 997 700	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 750	4 084 750			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912 950	1 912 950			
		Dotacje na zadania bieżące	10 775 300	10 775 300			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 983 000	-	-	-	5 983 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 983 000	-	-	-	5 983 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 983 000	-	-	-	5 983 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 983 000				5 983 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 901 000	1 901 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 901 000	1 901 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	11 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 000	1 890 000			
	85195	Pozostała działalność	3 692 366	3 029 966	-	662 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 692 366	3 029 966	-	662 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 096 093	433 693	-	662 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 506	198 506			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 587	235 187		662 400	
		Dotacje na zadania bieżące	2 596 273	2 596 273			
852	POMOC SPOŁECZNA		223 134 156	150 575 334	4 579 035	67 583 787	396 000
	85202	Domy pomocy społecznej	65 047 908	-	-	65 047 908	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 410 908	-	-	61 410 908	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 701 096	-	-	45 701 096	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 668 047			29 668 047	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 033 049			16 033 049	
		Dotacje na zadania bieżące	15 591 062			15 591 062	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 750			118 750	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 637 000			3 637 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	30 392 055	26 301 720	4 090 335	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 276 539	13 186 204	4 090 335	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 965 704	8 965 704	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 071	5 665 071			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 633	3 300 633			
		Dotacje na zadania bieżące	8 297 829	4 207 494	4 090 335		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 006	13 006			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 115 516	13 115 516			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	424 650	28 650	-	-	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	424 650	28 650	-	-	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 650	28 650	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 650	28 650			
		Dotacje na zadania bieżące	396 000				396 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	786 400	786 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	786 400	786 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	786 400	786 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 400	786 400			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 055 232	8 055 232	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 055 232	8 055 232	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	406 000	406 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000	406 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 649 232	7 649 232			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 380 100	8 380 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 380 100	8 380 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380 000	8 380 000			
	85216	Zasiłki stałe	6 203 000	6 203 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 203 000	6 203 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 000	6 003 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 772 312	61 772 312	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		59 892 312	59 892 312	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 662 189	59 662 189	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 810 741	51 810 741			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 851 448	7 851 448			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 123	230 123			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 880 000	1 880 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 703 562	5 149 615	-	1 553 947	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 213 562	4 659 615	-	1 553 947	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 857 429	4 659 015	-	1 198 414	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 222 921	3 644 980		577 941	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 634 508	1 014 035		620 473	
	Dotacje na zadania bieżące		354 233			354 233	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900	600		1 300	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		490 000	490 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 321 009	21 832 309	488 700	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		22 321 009	21 832 309	488 700	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		22 321 009	21 832 309	488 700		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 295 000	3 295 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 295 000	3 295 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000	3 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	3 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 292 000	3 292 000			
85232	Centra integracji społecznej		2 110 596	2 110 596	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 672 214	1 672 214	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 667 514	1 667 514	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 215 055	1 215 055			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		452 459	452 459			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700	4 700			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		438 382	438 382			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	7 642 332	6 660 400	-	981 932	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 642 332	6 660 400	-	981 932	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 725 329	3 743 397	-	981 932	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 183	1 910 287		479 896	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 146	1 833 110		502 036	
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 700	2 615 700			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 303	301 303			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 394 736	33 127 804	-	18 809 792	1 457 140
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 563 562	-	-	1 563 562	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 563 562	-	-	1 563 562	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 563 562			1 563 562	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000 370	-	-	543 230	1 457 140
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000 370	-	-	543 230	1 457 140
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000 170	-	-	543 230	1 456 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 448			143 230	1 131 218
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 722			400 000	325 722
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 343 000	-	-	16 343 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 343 000	-	-	16 343 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 330 840	-	-	16 330 840	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 867 513			14 867 513	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 327			1 463 327	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 160			12 160	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 941 372	1 941 372	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 941 372	1 941 372	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 372	1 941 372			
	85395	Pozostała działalność	31 546 432	31 186 432	-	360 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 638 834	17 278 834	-	360 000	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 321 879	4 961 879	-	360 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 962	981 962			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 339 917	3 979 917		360 000	
		Dotacje na zadania bieżące	12 276 955	12 276 955			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 907 598	13 907 598			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 119 109	37 124 979	-	57 994 130	-
	85401	Świetlice szkolne	36 149 458	34 982 795	-	1 166 663	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 149 458	34 982 795	-	1 166 663	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 140 914	34 975 270	-	1 165 644	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 120 506	32 033 336		1 087 170	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020 408	2 941 934		78 474	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	7 525		1 019	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	301 550	-	-	301 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	301 550	-	-	301 550	-
		Dotacje na zadania bieżące	301 550			301 550	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 331 891	-	-	6 331 891	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 331 891	-	-	6 331 891	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 682 145	-	-	4 682 145	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 601			3 650 601	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 544			1 031 544	
		Dotacje na zadania bieżące	1 644 770			1 644 770	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 976			4 976	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 390 166	834 517	-	2 555 649	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 390 166	834 517	-	2 555 649	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 628	298 049	-	355 579	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 799	291 325		346 474	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 829	6 724		9 105	
		Dotacje na zadania bieżące	2 735 840	535 900		2 199 940	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698	568		130	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 805 767	-	-	12 805 767	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 805 767	-	-	12 805 767	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 799 048	-	-	12 799 048	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 613 076			11 613 076	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 972			1 185 972	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719			6 719	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 927 058	-	-	10 927 058	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 927 058	-	-	10 927 058	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 902 042	-	-	10 902 042	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445 070			9 445 070	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 456 972			1 456 972	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 016			25 016	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 016 246	-	-	8 016 246	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 016 246	-	-	8 016 246	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 448 157	-	-	5 448 157	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 762			3 289 762	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 395			2 158 395	
		Dotacje na zadania bieżące	2 559 740			2 559 740	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 349			8 349	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000	420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 250	73 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 250	73 250	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400	72 400			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000	600 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	742 009	-	-	742 009	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	742 009	-	-	742 009	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	740 779	-	-	740 779	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 408			633 408	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 371			107 371	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230			1 230	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	3 215 440	-	-	3 215 440	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 215 440	-	-	3 215 440	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 215 440			3 215 440	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 233 309	-	-	7 233 309	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 233 309	-	-	7 233 309	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 962 139	-	-	4 962 139	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 058			4 054 058	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 081			908 081	
		Dotacje na zadania bieżące	2 269 380			2 269 380	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790			1 790	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 788 764	-	-	3 788 764	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 788 764	-	-	3 788 764	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 787 633	-	-	3 787 633	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 667			3 175 667	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 966			611 966	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131			1 131	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 287	214 417	-	243 870	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 287	214 417	-	243 870	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 287	214 417	-	243 870	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 452			52 452	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 835	214 417		191 418	
85495		Pozostała działalność	665 914	-	-	665 914	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	665 914	-	-	665 914	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	665 914	-	-	665 914	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 914			515 914	
		- remonty	150 000			150 000	
855	RODZINA		469 233 638	82 933 546	337 754 400	44 072 692	4 473 000
85501		Świadczenie wychowawcze	232 797 476	1 262 476	231 535 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	232 797 476	1 262 476	231 535 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 733 002	1 262 476	3 470 526	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 738	532 476	2 776 262		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 264	730 000	694 264		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 064 474		228 064 474		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 163 385	8 959 385	93 204 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 163 385	8 959 385	93 204 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 766 849	6 852 310	5 914 539	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 369 479	4 511 588	5 857 891		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 397 370	2 340 722	56 648		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 396 536	2 107 075	87 289 461		
85504		Wspieranie rodziny	14 670 454	2 064 454	12 426 000	-	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 670 454	2 064 454	12 426 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 789 804	1 357 804	426 000	-	6 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 608	1 254 008	340 800		4 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 196	103 796	85 200		1 200

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	699 000	699 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 181 650	7 650	12 000 000		174 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 216 421	68 216 421	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 270 421	62 270 421	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 789 819	38 789 819	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 877 584	30 877 584			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 912 235	7 912 235			
		Dotacje na zadania bieżące	23 313 120	23 313 120			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 482	167 482			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 946 000	5 946 000			
	85507	Dzienni opiekunowie	1 630 810	1 630 810	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 630 810	1 630 810	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 630 810	1 630 810	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 273	1 054 273			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 537	576 537			
	85508	Rodziny zastępcze	18 105 580	-	-	14 209 580	3 896 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 105 580	-	-	14 209 580	3 896 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 148 355	-	-	2 109 395	38 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 450			1 913 490	38 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 905			195 905	
		Dotacje na zadania bieżące	1 610 000			1 610 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 347 225			10 490 185	3 857 040
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 241 892	-	-	28 844 892	397 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 241 892	-	-	28 844 892	397 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 399 235	-	-	22 395 265	3 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 913 002			16 909 032	3 970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 254 233			5 254 233	
		- remonty	232 000			232 000	
		Dotacje na zadania bieżące	4 806 428			4 806 428	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036 229			1 643 199	393 030

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	589 400	-	589 400	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	589 400	-	589 400	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	589 400	-	589 400	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 400	-	589 400		
	85595	Pozostała działalność	1 818 220	800 000	-	1 018 220	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 818 220	800 000	-	1 018 220	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000	800 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 000	744 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 220			1 018 220	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		438 420 663	438 420 663	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 312 300	3 312 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	600 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 712 300	2 712 300			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	189 903 940	189 903 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 903 940	189 903 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 899 940	189 899 940	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 376	5 225 376			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 674 564	184 674 564			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 942 890	67 942 890	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 942 890	67 942 890	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 942 890	67 942 890	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 942 890	67 942 890			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 041 802	69 041 802	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 407 819	27 407 819	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 407 819	27 407 819	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 367 819	27 367 819			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 633 983	41 633 983			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 084 677	23 084 677	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 274 775	1 274 775			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 274 775	1 274 775	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 392	223 392			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 383	1 051 383			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 809 902	21 809 902			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	297 000	297 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 000	97 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 000	97 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000	97 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	15 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000	15 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 984 160	4 984 160	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 984 160	4 984 160	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 984 160	4 984 160			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 855 389	36 855 389	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 234 359	32 234 359	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 234 359	32 234 359	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 234 359	32 234 359			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 621 030	4 621 030			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	36 999 380	36 999 380	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 999 380	36 999 380	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 921 980	36 921 980	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 374 230	30 374 230			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 547 750	6 547 750			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400	77 400			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	926 462	926 462	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	926 462	926 462	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	926 462	926 462	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 462	926 462			
	90095	Pozostała działalność	5 057 663	5 057 663	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 057 663	5 057 663	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 580 660	4 580 660	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 505 660	4 505 660			
		Dotacje na zadania bieżące	477 003	477 003			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 498 818	92 977 422	144 000	76 377 396	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 825 000	11 825 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 825 000	11 825 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 000	675 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 800	94 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 200	580 200			
		Dotacje na zadania bieżące	11 150 000	11 150 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	Teatry	25 406 280	-	-	25 406 280	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 406 280	-	-	23 406 280	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 406 280			23 406 280	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000			2 000 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 617 136	-	-	21 617 136	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 704 040	-	-	16 704 040	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 704 040			16 704 040	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 913 096			4 913 096	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 917 669	4 917 669	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 548 420	4 548 420	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 548 420	4 548 420			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 249	369 249			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 460 429	5 457 429	-	3 003 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 311 380	1 308 380	-	3 003 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		Dotacje na zadania bieżące	4 281 380	1 278 380		3 003 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 149 049	4 149 049			
	92113	Centra kultury i sztuki	6 410 122	6 410 122	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 767 930	5 767 930	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 767 930	5 767 930			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	642 192	642 192			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 579 177	12 512 617	-	11 066 560	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 635 550	11 568 990	-	11 066 560	-
		Dotacje na zadania bieżące	22 635 550	11 568 990		11 066 560	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 627	943 627			
	92116	Biblioteki	17 975 780	17 975 780	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 575 780	17 575 780	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 575 780	17 575 780			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000			
	92117	Archiwa	1 541 985	1 541 985	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 541 985	1 541 985	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 541 635	1 541 635	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 327	1 208 327			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 308	333 308			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	15 284 420	-	-	15 284 420	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 249 420	-	-	15 249 420	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 249 420			15 249 420	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000			35 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 194 000	17 194 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 000	93 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 000	93 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000	93 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 101 000	17 101 000			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 144 520	1 000 520	144 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 144 520	1 000 520	144 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 144 520	1 000 520	144 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 993	983 993	144 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 527	16 527			
	92195	Pozostała działalność	14 142 300	14 142 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 142 300	14 142 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 482 300	2 482 300	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 100	251 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 231 200	2 231 200			
		Dotacje na zadania bieżące	10 940 000	10 940 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000			
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 090 000	8 090 000	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	90 000	90 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zooloiczne	8 000 000	8 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	139 034 526	139 034 526	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	67 811 507	67 811 507	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 900 000	2 900 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 900 000	2 900 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000	2 900 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 911 507	64 911 507			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 491 019	37 491 019	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 539 950	28 539 950	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 349 450	28 349 450	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 334 450	15 334 450			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 015 000	13 015 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500	190 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 951 069	8 951 069			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 732 000	33 732 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 732 000	33 732 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 303 400	3 303 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 303 400	3 303 400			
		Dotacje na zadania bieżące	28 128 600	28 128 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	2 300 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM INWESTYCJE			795 728 197	651 392 289	144 335 908	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		391 415 909	296 756 251	94 659 658	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	358 058 411	263 398 753	94 659 658	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	19 808 000	19 808 000		
		Program rowerowy	19 204 680	9 042 250	10 162 430	
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	62 917 719	32 881 254	30 036 465	
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	15 468 127	10 591 921	4 876 206	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	73 102 000	73 102 000		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	45 517 710	25 344 124	20 173 586	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	207 870	207 870		
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	2 721 000	434 500	2 286 500	
		Program Ruchu Pieszego	10 980 000	10 980 000		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	48 091 560	28 262 789	19 828 771	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	15 572 108	15 572 108		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	7 749 170	7 749 170		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	90 467	90 467		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	20 521 000	14 627 800	5 893 200	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	6 507 000	6 507 000		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	3 900 000	3 900 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	4 000 000	4 000 000		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	1 700 000	297 500	1 402 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	31 857 498	31 857 498	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	6 387 000	6 387 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	10 855 502	10 855 502		
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	300 000	300 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	14 314 996	14 314 996		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000	1 500 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		132 905 304	110 186 468	22 718 836	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 459 008	97 740 172	22 718 836	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	48 209 546	48 209 546		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	7 380 000	7 380 000		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	569 685	569 685		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	20 606 067	5 129 464	15 476 603	
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	460 577	460 577		
		Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie	1 583 405	498 845	1 084 560	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	5 991 517	5 991 517		
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	1 528 454	1 528 454		
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	8 604 204	8 604 204		
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu	3 008 041	1 444 124	1 563 917	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu	2 582 597	1 292 135	1 290 462	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu	3 727 137	1 592 538	2 134 599	
		Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	1 707 778	539 083	1 168 695	
		Przebudowa siedziby Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10	500 000	500 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	12 446 296	12 446 296	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	560 000	560 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	11 886 296	11 886 296		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 513 532	10 813 532	1 700 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000 000	300 000	1 700 000	-
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	2 000 000	300 000	1 700 000	
	71095	Pozostała działalność	10 513 532	10 513 532	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 513 532	4 513 532		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	6 000 000	6 000 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 194 905	8 194 905	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	130 000	130 000		
	75095	Pozostała działalność	7 714 905	7 714 905	-	-
		e-administracja	2 870 000	2 870 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 427 488	1 427 488		
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	2 457 417	2 457 417		
		Przebudowa przepompowni ścieków w budynku UM przy al.Kromera 44	320 000	320 000		
		Wymiana ruruciągów kanalizacyjnych i studni rewizyjnych na dziedzińcu obiektu przy pl.Nowy targ 1-8	260 000	260 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Renowacja dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w budynku UMW przy pl.Nowy Targ 1-8	180 000	180 000		
		Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 187 000	1 187 000	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	-	
		Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	127 000	127 000	-	
		Przebudowa obiektu Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Pautscha 4 - prace przygotowawcze	20 000	20 000	-	
		Zakup agregatu prądotwórczego jako rezerwowe zasilanie serwerowni Straży Miejskiej Wrocławia	35 000	35 000		
		Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Gwarnej 5/7 we Wrocławiu	72 000	72 000		
	75495	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 500 000	23 500 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 500 000	23 500 000	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 900 000	3 900 000		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 600 000	12 600 000		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 319 767	51 944 037	375 730	-
	80101	Szkoły podstawowe	16 806 500	16 806 500	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	16 726 500	16 726 500		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	80 000	80 000		
	80104	Przedszkola	20 270 000	20 270 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	20 150 000	20 150 000		
		Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przepięciem istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej 52A	120 000	120 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 520 000	5 520 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	5 520 000	5 520 000		
	80130	Szkoły zawodowe	1 845 876	1 470 146	375 730	-
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 845 876	1 470 146	375 730	
	80195	Pozostała działalność	7 877 391	7 877 391	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	7 877 391	7 877 391		
851		OCHRONA ZDROWIA	884 280	884 280	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	484 280	484 280	-	-
		Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	484 280	484 280		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	-	-
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	400 000	400 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	19 560 898	13 488 838	6 072 060	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 637 000	3 637 000	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	3 400 000	3 400 000		
		Zakupy inwestycyjne	237 000	237 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	13 115 516	7 355 718	5 759 798	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 966 000	2 966 000		
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	6 755 575	2 646 783	4 108 792	
		Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu	2 823 941	1 682 935	1 141 006	
		Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu	570 000	60 000	510 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 880 000	1 880 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 260 000	1 260 000		
		Zakupy inwestycyjne	620 000	620 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 000	490 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	380 000	380 000		
		Oświetlenie ewakuacyjne w budynku WCRS	110 000	110 000		
	85232	Centra Integracji Społecznej	438 382	126 120	312 262	-
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	438 382	126 120	312 262	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 907 598	11 459 846	2 447 752	-
	85395	Pozostała działalność	13 907 598	11 459 846	2 447 752	-
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	283 936	127 840	156 096	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	341 451	157 469	183 982	
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	7 782 211	5 674 537	2 107 674	
		Przebudowa wraz z wyposażeniem 20 mieszkań na potrzeby projektów "Najpierw mieszkanie" i "Droga do domu" we Wrocławiu	1 000 000	1 000 000		
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	4 500 000	4 500 000		
855	RODZINA		5 946 000	5 836 000	110 000	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 946 000	5 836 000	110 000	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	5 836 000	5 836 000		
		Dolnośląskie Żłobki	110 000		110 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 977 215	61 262 692	9 714 523	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 712 300	2 712 300	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 403 800	1 403 800		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 500	8 500		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 633 983	37 068 562	4 565 421	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	5 388 000	5 388 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	17 432 643	17 432 643		
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	205 273	205 273		
		Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego	500 000	500 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	154 928	154 928		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	4 141 830	4 141 830		
		Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu	13 681 309	9 115 888	4 565 421	
		Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej	130 000	130 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 809 902	16 660 800	5 149 102	-
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III	15 000 000	15 000 000		
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	6 809 902	1 660 800	5 149 102	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 000	200 000	-	-
		Zakup mobilnej stacji pomiaru hałasu	200 000	200 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 621 030	4 621 030	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 983 000	2 983 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	1 258 030	1 258 030		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	380 000	380 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 553 213	28 013 534	2 539 679	-
	92106	Teatry	2 000 000	2 000 000	-	-
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	2 000 000	2 000 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 913 096	4 565 118	347 978	-
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 409 550	4 409 550		
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	503 546	155 568	347 978	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 249	114 078	255 171	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	369 249	114 078	255 171	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 149 049	2 657 301	1 491 748	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	4 149 049	2 657 301	1 491 748	
	92113	Centra kultury i sztuki	642 192	642 192	-	-
		Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych	550 000	550 000	-	
		Modernizacja Sali Kameralnej w Ośrodku Działań Twórczych Światowid	92 192	92 192		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	943 627	498 845	444 782	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	643 627	198 845	444 782	
		Zakupy inwestycyjne	300 000	300 000		
	92116	Biblioteki	400 000	400 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	
	92118	Muzea	35 000	35 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 101 000	17 101 000	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 300 000	10 300 000		
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I	3 096 000	3 096 000		
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	3 305 000	3 305 000		
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap III	400 000	400 000		
926	KULTURA FIZYCZNA		31 862 576	27 864 906	3 997 670	-
	92601	Obiekty sportowe	22 911 507	22 911 507	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 331 000	4 331 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	6 291 023	6 291 023		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	7 290 000	7 290 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 271 869	3 271 869		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	1 727 615	1 727 615		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 951 069	4 953 399	3 997 670	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	3 166 205	3 166 205		
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną	5 784 864	1 787 194	3 997 670	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			501 419 734	113 724 750	19 627 905	173 500 724	194 566 355
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			463 386 840	113 724 750	13 179 291	173 500 724	162 982 075
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 000	-	-	-	110 000
	60095	Pozostała działalność	110 000				110 000
630	TURYSTYKA		950 000	-	-	-	950 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	950 000				950 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		790 000	-	-	-	790 000
	71095	Pozostała działalność	790 000				790 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		900 000	-	-	-	900 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000				900 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		160 000	-	-	-	160 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000				120 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000				40 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		790 780	-	-	-	790 780
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	790 780				790 780

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 144 086	-	2 926 294	160 216 392	3 001 400
	80101	Szkoły podstawowe	17 274 090			17 274 090	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 840 420			2 840 420	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 530			677 530	
	80104	Przedszkola	62 506 712		2 254 800	60 251 912	
	80105	Przedszkola specjalne	778 400			778 400	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 205 000		276 340	5 928 660	
	80110	Gimnazja	7 370 560			7 370 560	
	80111	Gimnazja specjalne	1 083 300			1 083 300	
	80115	Technika	3 724 560			3 724 560	
	80116	Szkoły policealne	17 424 570			17 424 570	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	761 420			761 420	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 792 730			13 792 730	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	629 010			629 010	
	80130	Szkoły zawodowe	274 270			274 270	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 384 740			5 384 740	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	13 196 460			13 196 460	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 973 920			3 973 920	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	896 310			896 310	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 953 530			3 953 530	
	80195	Pozostała działalność	3 396 554		395 154		3 001 400

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	795 000	-	546 000	-	249 000
	80395	Pozostała działalność	795 000		546 000		249 000
851		OCHRONA ZDROWIA	19 308 573	-	5 832 473	-	13 476 100
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 003 000		3 003 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 044 000		350 000		694 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 775 300		1 015 000		9 760 300
	85158	Izby wytrzeźwień	1 890 000				1 890 000
	85195	Pozostała działalność	2 596 273		1 464 473		1 131 800
852		POMOC SPOŁECZNA	49 575 833	-	674 356	-	48 901 477
	85202	Domy pomocy społecznej	15 591 062				15 591 062
	85203	Ośrodki wsparcia	8 297 829		125 656		8 172 173
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000				396 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 233				354 233
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 321 009		548 700		21 772 309
	85295	Pozostała działalność	2 615 700				2 615 700

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 840 517	905 950	156 900	557 612	12 220 055
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 563 562	905 950		557 612	100 000
	85395	Pozostała działalność	12 276 955		156 900		12 120 055
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 726 720	-	-	12 726 720	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	301 550			301 550	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 644 770			1 644 770	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 735 840			2 735 840	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 559 740			2 559 740	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 215 440			3 215 440	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 269 380			2 269 380	
855		RODZINA	31 446 768	-	1 926 268	-	29 520 500
	85504	Wspieranie rodziny	699 000				699 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 313 120				23 313 120
	85508	Rodziny zastępcze	1 610 000		1 580 000		30 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 806 428		346 268		4 460 160
	85595	Pozostała działalność	1 018 220				1 018 220

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 461 163	-	317 000	-	5 144 163
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 984 160				4 984 160
	90095	Pozostała działalność	477 003		317 000		160 003
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 258 800	112 818 800	800 000	-	18 640 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 150 000	2 550 000			8 600 000
	92106	Teatry	23 406 280	23 406 280			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 704 040	16 704 040			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 548 420	4 548 420			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 281 380	4 281 380			
	92113	Centra kultury i sztuki	5 767 930	5 767 930			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	22 635 550	22 635 550			
	92116	Biblioteki	17 575 780	17 575 780			
	92118	Muzea	15 249 420	15 249 420			
	92195	Pozostała działalność	10 940 000	100 000	800 000		10 040 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	28 128 600	-	-	-	28 128 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 128 600				28 128 600
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	38 032 894	-	6 448 614	-	31 584 280
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 495 000	-	1 495 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 495 000		1 495 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	-	60 000	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000		60 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	484 280	-	-	-	484 280
	85149	Programy polityki zdrowotnej	484 280				484 280
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500 000	-	-	-	4 500 000
	85395	Pozostała działalność	4 500 000				4 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 300 000	-	-	-	16 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000 000				15 000 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 193 614	-	4 893 614	-	10 300 000
	92106	Teatry	2 000 000		2 000 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	503 546		503 546		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 249		369 249		
	92113	Centra kultury i sztuki	642 192		642 192		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	943 627		943 627		
	92116	Biblioteki	400 000		400 000		
	92118	Muzea	35 000		35 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300 000				10 300 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	Wpłata do budżetu				
				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich							
				kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM			14 475 770	905 950		-		14 410 041		-	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			11 284 186	-		-		11 218 457	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 284 186	-		-		11 218 457	-	-	
	71035	Cmentarze	11 284 186	-	bez dotacji	-	bez dotacji	11 218 457	-		
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			3 191 584	905 950		-		3 191 584	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 191 584	905 950		-		3 191 584	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 191 584	905 950	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo- rehabilitacyjnych	-		3 191 584	-	-	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/27/18
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			25 762 053	25 762 053
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 973 658	23 973 658
	80101	Szkoły podstawowe	14 141 115	14 141 115
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 340	4 340
	80104	Przedszkola	810 366	810 366
	80110	Gimnazja	644 201	644 201
	80115	Technika	3 095 515	3 095 515
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	681 100	681 100
	80120	Licea ogólnokształcące	3 753 441	3 753 441
	80132	Szkoły artystyczne	242 280	242 280
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	205 000	205 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	388 300	388 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000	8 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 788 395	1 788 395
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	95 212	95 212
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	272 850	272 850
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 060 850	1 060 850
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	285 500	285 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 983	49 983
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 000	24 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	420 474 790	359 216 303	61 258 487	422 928 058	359 766 303	63 161 755
		ZADANIA ZLECONE	407 752 189	351 588 143	56 164 046	407 752 189	351 588 143	56 164 046
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 093	-	96 093	96 093	-	96 093
	01095	Pozostała działalność	96 093		96 093	96 093		96 093
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 887	-	5 887	5 887	-	5 887
	60095	Pozostała działalność	5 887		5 887	5 887		5 887
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 735 815	-	1 735 815	1 735 815	-	1 735 815
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 815		1 735 815	1 735 815		1 735 815
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 978 946	-	2 978 946	2 978 946	-	2 978 946
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 125 567		1 125 567	1 125 567		1 125 567
	71015	Nadzór budowlany	1 853 379		1 853 379	1 853 379		1 853 379
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 283 825	9 120 825	163 000	9 283 825	9 120 825	163 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 120 825	9 120 825		9 120 825	9 120 825	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000		163 000	163 000		163 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 583	121 583	-	121 583	121 583	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 583	121 583		121 583	121 583	
752		OBRONA NARODOWA	2 300	2 300	-	2 300	2 300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 169 165	10 000	37 159 165	37 169 165	10 000	37 159 165
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 136 008		37 136 008	37 136 008		37 136 008
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		10 000	10 000	
	75495	Pozostała działalność	23 157		23 157	23 157		23 157
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000	-	1 716 000	1 716 000	-	1 716 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000		1 716 000	1 716 000		1 716 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA		5 983 000	-	5 983 000	5 983 000	-	5 983 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 983 000		5 983 000	5 983 000		5 983 000
852	POMOC SPOŁECZNA		4 975 035	4 579 035	396 000	4 975 035	4 579 035	396 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 090 335	4 090 335		4 090 335	4 090 335	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000		396 000	396 000		396 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 700	488 700		488 700	488 700	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 457 140	-	1 457 140	1 457 140	-	1 457 140
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 457 140		1 457 140	1 457 140		1 457 140
855	RODZINA		342 227 400	337 754 400	4 473 000	342 227 400	337 754 400	4 473 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	231 535 000	231 535 000		231 535 000	231 535 000	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 204 000	93 204 000		93 204 000	93 204 000	
	85504	Wspieranie rodziny	12 606 000	12 426 000	180 000	12 606 000	12 426 000	180 000
	85508	Rodziny zastępcze	3 896 000		3 896 000	3 896 000		3 896 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	397 000		397 000			397 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	589 400	589 400		589 400	589 400	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZADANIA POWIERZONE	1 422 400	264 000	1 158 400	1 422 400	264 000	1 158 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-
	71035	Cmentarze	120 000	120 000		120 000	120 000	
752		OBRONA NARODOWA	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000		4 000	4 000		4 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 154 400	-	1 154 400	1 154 400	-	1 154 400
	80195	Pozostała działalność	1 154 400		1 154 400	1 154 400		1 154 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000	144 000	-	144 000	144 000	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000	144 000		144 000	144 000	
		ZADANIA WŁASNE	11 300 201	7 364 160	3 936 041	13 753 469	7 914 160	5 839 309
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000	5 400 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 836 041	-	2 836 041	2 836 041	-	2 836 041
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>- dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000		15 000	15 000		15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 821 041		2 821 041	2 821 041		2 821 041
855		RODZINA	1 100 000	-	1 100 000	3 003 268	-	3 003 268
	85508	Rodziny zastępcze <i>- dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
	85508	Rodziny zastępcze <i>- dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	-			1 575 000		1 575 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>- dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	-			328 268		328 268

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 964 160	1 964 160	-	1 964 160	1 964 160	-
	90013	Schroniska dla zwierząt - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 964 160	1 964 160		1 964 160	1 964 160	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	550 000	550 000	-
	92195	Pozostała działalność - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-			550 000	550 000	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				75 918 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			71 610 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 610 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 550 000
		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	1 635 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 575 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			83 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		83 000
		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	74 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA			80 000
	85203	Ośrodki wsparcia		50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
855			RODZINA	4 115 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 480 000

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 295 000
750	75022	Bieńkowice	21 320
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	67 450
750	75022	Borek	50 850
750	75022	Brochów	34 180
750	75022	Gaj	64 480
750	75022	Gajowice	57 340
750	75022	Gądów-Popowice Pld.	64 350
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	48 100
750	75022	Huby	54 630
750	75022	Jagodno	39 540
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	33 820
750	75022	Karłowice-Różanka	63 020
750	75022	Klecina	44 470
750	75022	Kleczków	34 230
750	75022	Kowale	43 820
750	75022	Krzyki-Partynice	49 030
750	75022	Księżę	35 640
750	75022	Kuźniki	69 650
750	75022	Leśnica	61 730
750	75022	Lipa Piotrowska	25 230
750	75022	Maślice	44 500
750	75022	Muchobór Mały	39 660
750	75022	Muchobór Wielki	61 520
750	75022	Nadodrze	63 440
750	75022	Nowy Dwór	52 820
750	75022	Ołbin	55 870
750	75022	Ołtaszyn	35 800
750	75022	Oporów	37 600
750	75022	Osobowice-Rędzin	30 540
750	75022	Pawłowice	23 810

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250
750	75022	Plac Grunwaldzki	47 890
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	45 510
750	75022	Powstańców Śląskich	57 950
750	75022	Pracze Odrzańskie	35 980
750	75022	Przedmieście Oławskie	53 430
750	75022	Przedmieście Świdnickie	50 410
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	54 340
750	75022	Sołtysowice	31 400
750	75022	Stare Miasto	57 300
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	92 390
750	75022	Szczepin	70 910
750	75022	Świniary	28 620
750	75022	Tarnogaj	36 560
750	75022	Widawa	36 500
750	75022	Wojszyce	43 320
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	73 480
750	75022	Żerniki	21 320
Pozostałe środki, z tego:			500 000
750	75022	Wydatki remontowe	150 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			2 042 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	1 830 000
RAZEM			4 837 000

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	18 437 000	18 437 000	18 037 000	400 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 437 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 437 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	18 437 000	18 037 000	400 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 044 000	1 044 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 393 000	16 993 000	400 000

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	11 000 000	11 000 000	1 500 000	9 500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	337 830	337 830	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		337 830	337 830	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	500 000	500 000	-
	80195	Pozostała działalność		500 000	500 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000 000	10 162 170	662 170	9 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		170 000	170 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 005 170	5 170	8 000 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		297 000	97 000	200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		290 000	290 000	
	90095	Pozostała działalność		100 000	100 000	

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	189 903 940	189 903 940	189 903 940	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 903 940	189 903 940	189 903 940	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	189 903 940	189 903 940	189 903 940	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			285 572 814	84 099 000	201 473 814
600		Transport i łączność	191 609 203	-	191 609 203
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 609 203	-	191 609 203
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 609 203		191 609 203
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 752 738	28 752 738	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 752 738	28 752 738	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 752 738	28 752 738	
710		Działalność usługowa	2 000 000	-	2 000 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000 000	-	2 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000		2 000 000
750		Administracja publiczna	2 469 042	2 469 042	-
	75095	Pozostała działalność	2 469 042	2 469 042	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 469 042	2 469 042	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 469 042	2 469 042	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 000	1 212 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 042	1 257 042	
801		Oświata i wychowanie	9 995 602	4 069 420	5 926 182
	80101	Szkoły podstawowe	629 416	629 416	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	629 416	629 416	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 416	629 416	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 824	40 824	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 592	588 592	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	1 246 101	-	1 246 101
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 246 101	-	1 246 101
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 246 101	-	1 246 101
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 303		69 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 798		1 176 798
	80120	Licea ogólnokształcące	677 864	-	677 864
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	677 864	-	677 864
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	677 864	-	677 864
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 635		87 635
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 229		590 229
	80130	Szkoły zawodowe	987 275	-	987 275
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 275		985 275
	80195	Pozostała działalność	6 454 946	3 440 004	3 014 942
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 454 946	3 440 004	3 014 942
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 568 092	3 044 850	2 523 242
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342 540	2 124 935	1 217 605
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 552	919 915	1 305 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 700		491 700
		Dotacje na zadania bieżące	395 154	395 154	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
803		Szkolnictwo wyższe	17 544	17 544	-
	80395	Pozostała działalność	17 544	17 544	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 544	17 544	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 544	17 544	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 795	12 795	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 749	4 749	-
851		Ochrona zdrowia	400 000	400 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000	-
852		Pomoc społeczna	16 336 822	15 354 890	981 932
	85203	Ośrodki wsparcia	11 471 553	11 471 553	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 853 199	1 853 199	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 723 085	1 723 085	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 347	946 347	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 738	776 738	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458	4 458	-
		Dotacje na zadania bieżące	125 656	125 656	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 618 354	9 618 354	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 840	79 840	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 840	79 840	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 840	79 840	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 532	54 532	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 532	54 532	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 532	54 532	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	85232	Centra integracji społecznej	465 045	465 045	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 663	26 663	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 663	26 663	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 663	26 663	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	438 382	438 382	
	85295	Pozostała działalność	4 265 852	3 283 920	981 932
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 265 852	3 283 920	981 932
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 964 549	2 982 617	981 932
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 183	1 910 287	479 896
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 366	1 072 330	502 036
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 303	301 303	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 467 931	5 467 931	-
	85395	Pozostała działalność	5 467 931	5 467 931	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 467 931	5 467 931	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 951	-	452 951
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428 050	-	428 050
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	428 050	-	428 050
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 050	-	428 050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 800		108 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250		319 250
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 901	-	24 901
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 901	-	24 901
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 901	-	24 901
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 901		24 901

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		1 485 794	1 485 794	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	888 244	888 244	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	778 244	778 244	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	772 262	772 262	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 517	611 517	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 745	160 745	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 982	5 982	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	110 000	
	85507	Dzienni opiekunowie	597 550	597 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	597 550	597 550	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 550	597 550	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 561	317 561	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 989	279 989	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 201 999	17 201 999	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 191 972	9 191 972	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 191 972	9 191 972	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 734 507	7 734 507	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	924 605	924 605	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	924 605	924 605	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 392	223 392	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 213	701 213	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 809 902	6 809 902	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	275 520	275 520	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	275 520	275 520	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 517	200 517	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 517	200 517	-
		Dotacje na zadania bieżące	75 003	75 003	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 324	3 094 778	503 546
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	503 546	-	503 546
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503 546		503 546
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 249	369 249	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 249	369 249	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 081 902	2 081 902	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 902	2 081 902	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	643 627	643 627	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	643 627	643 627	
926		Kultura fizyczna	5 784 864	5 784 864	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 784 864	5 784 864	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 784 864	5 784 864	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2019 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	341 906 537
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	446 906 537

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	187 798 844
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 107 693
	Razem	216 906 537

Na kwotę 216.906.537 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 743 193 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	173 055 651 zł