

projekt budżetu 2019

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2019

uzasadnienie
projektu budżetu
2019

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2019

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

WPROWADZENIE

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

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

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

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Barbara Stanek

DOCHODY BUDŻETU

w zł

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

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

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

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

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	431 000,00	431 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	431 000,00	431 000,00	0,00
A.5.			Odsetki	5 524 535,00	5 523 935,00	600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 100,00	62 000,00	100,00
	855		Rodzina	62 100,00	62 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	601 000,00	601 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	600 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 668 550,00	4 668 050,00	500,00
	600		Transport i łączność	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	550,00	550,00	0,00
	855		Rodzina	1 500,00	1 000,00	500,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu	192 885,00	192 885,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	192 885,00	192 885,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 350 323,00	54 122 323,00	1 228 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 122 323,00	54 122 323,00	0,00
	600		Transport i łączność	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	573 319,00	573 319,00	0,00
	855		Rodzina	387 761,00	387 761,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	63 000,00	0,00	63 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	0,00	55 000,00
	855		Rodzina	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU

w zł

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

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

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

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	578 235,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 452,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 783,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 985 077,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 985 077,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 518 080,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 765 876,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 752 204,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 430 883,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 114,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 994 056,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 994 056,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 673 704,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 765 743,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 907 961,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 268 367,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 985,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 146 820,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 146 820,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 502 227,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 591,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 636,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	641 611,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	35 684 737,00	25 685 954,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 091 835,00	93 052,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 791 835,00	93 052,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 691 835,00	43 052,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 592 902,00	25 592 902,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 592 902,00	25 592 902,00
803	Szkolnictwo wyższe	790 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	790 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	790 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	0,00

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

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 614 940,00	25 544,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 104 940,00	25 544,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 534 481,00	22 010,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 991 018,00	5 110,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 463,00	16 900,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 550 925,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 534,00	3 534,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	510 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 884 497,00	3 414 545,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 245 903,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 285 903,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 285 903,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 285 903,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 960 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 960 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 277 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 277 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 277 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 277 200,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 934 767,00	209 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 428 521,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 421 521,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 028,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 004 493,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 506 246,00	209 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 506 246,00	209 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 896 192,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 896 192,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 876 192,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 981,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 211,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	311 440 088,00	0,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna	5 048 518,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	5 048 518,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 048 518,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 048 518,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 167,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 686,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	100 686,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 686,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 686,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 105,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581,00	0,00
852	Pomoc społeczna	474 278,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 278,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	474 278,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	474 278,00	0,00
855	Rodzina	305 816 606,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	207 606 601,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 606 601,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 113 219,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 855,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 364,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 493 382,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 400 338,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 400 338,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 755 455,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 368 201,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 254,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 644 883,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	809 667,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	809 667,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	809 667,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 667,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	955 593 051,00	95 761 535,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	895 906 982,00	95 761 535,00
600	Transport i łączność	246 983 727,00	51 280 000,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	246 983 727,00	51 280 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 023 814,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 812 214,00	0,00

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80130	Szkoły zawodowe	12 608 546,00	10 374 035,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 608 546,00	10 374 035,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 263 829,00	10 374 035,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 362,00	58 579,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 803 467,00	10 315 456,00
	Dotacje na zadania bieżące	341 606,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 111,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	20 141 764,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 141 764,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 100 039,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 175 501,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 924 538,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 725,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 862 063,00	334 439,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 862 063,00	334 439,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 792 463,00	334 439,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 706 142,00	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 321,00	322 439,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	23 575 858,00	22 648 463,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 523 859,00	1 596 464,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 520 994,00	1 596 464,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 262,00	865 641,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 732,00	730 823,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 865,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 051 999,00	21 051 999,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 051 999,00	21 051 999,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 635,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 635,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541 476,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 018,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 458,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 435 853,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 435 853,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	934 396,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 871,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 525,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	499 118,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	733 533,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	733 533,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 268,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 865,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 403,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	460 669,00	0,00

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

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

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

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

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

PODSUMOWANIE

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

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 488,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	955 043,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 043,00	0,00
855	Rodzina	406 925 475,00	3 022 657,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	397 660 695,00	3 022 657,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 355 753,00	2 877 523,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 237 514,00	2 484 619,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 118 239,00	392 904,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 210 340,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 094 602,00	145 134,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 264 780,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 264 780,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 814 497,00	3 414 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 722 674,00	72 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 465 374,00	72 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 209 229,00	58 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 256 145,00	14 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 215 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 091 823,00	3 342 545,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 091 823,00	3 342 545,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 051 050,00	28 991 841,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 344 047,00	376 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 229 376,00	376 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 000,00	126 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 376,00	250 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	103 992 671,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 707 003,00	28 615 341,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 707 003,00	28 615 341,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	34 099 788,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 018 080,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 604 620,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140 545,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 464 075,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 460,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 081 708,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 081 708,00	0,00
926	Kultura fizyczna	99 886 043,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 217 781,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 353 701,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 701,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 179 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 668 262,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 668 262,00	0,00
	RAZEM	4 281 274 969,00	396 528 813,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 272 880 199,00	28 175 939,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 434 062 498,00	27 797 712,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 908 159,00	7 768 177,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 154 339,00	20 029 535,00
	Dotacje na zadania bieżące	436 297 227,00	21 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 693 538,00	357 227,00

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

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

w zł

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		1 008 394 770,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		803 870 017,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		803 870 017,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 000,00
01008	Melioracje wodne	140 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00
01095	Pozostała działalność	300 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 204 765,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	243 323 521,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	16 970 000,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	9 800 000,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	26 680 385,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 130 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	7 477 907,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	90 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	119 273 813,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 429 280,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	35 309 024,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 799 303,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	125 000,00
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	688 000,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	14 881 829,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	5 738 980,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	580 000,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	121 715 234,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	7 417 140,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	300 000,00

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

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

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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
SP74/P/008	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	630 000,00
80104	Przedszkola	2 198 556,00
P17/P/001	Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku	63 577,00
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
P44/P/004	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne	10 000,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121- rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	1 900 000,00
P96/P/006	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979,00
80110	Gimnazja	2 970 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	1 870 000,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	300 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 000 000,00
80195	Pozostała działalność	25 592 902,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	12 984 112,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	12 608 790,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 744 370,00
85111	Szpital ogólny	4 495 000,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	2 995 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	200 000,00
85195	Pozostała działalność	12 049 370,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	1 100 000,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	10 372 192,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	577 178,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 804 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	782 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	782 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	120 000,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	265 000,00
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	100 000,00

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

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

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

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

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

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

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2019 ZBIORCZO

w zł

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

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

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

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

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

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

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 206 948,00	1 206 948,00	0,00
			80110	Gimnazja	4 557 373,00	4 557 373,00	0,00
			80111	Gimnazja specjalne	450 542,00	0,00	450 542,00
			80115	Technika	8 599 051,00	0,00	8 599 051,00
			80116	Szkoły policealne	19 706 858,00	0,00	19 706 858,00
			80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 397 483,00	0,00	1 397 483,00
			80120	Licea ogólnokształcące	13 878 716,00	0,00	13 878 716,00
			80130	Szkoły zawodowe	341 606,00	0,00	341 606,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 430 883,00	10 430 883,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 268 367,00	8 268 367,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	499 118,00	0,00	499 118,00
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	1 102 280,00	641 611,00	460 669,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 782 906,00	876 741,00	8 906 165,00
			85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	2 032 196,00	0,00	2 032 196,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 945 654,00	876 741,00	2 068 913,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 218 132,00	0,00	1 218 132,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	223 914,00	0,00	223 914,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 363 010,00	0,00	3 363 010,00
B. Dotacje celowe					118 191 391,00	97 753 781,00	20 437 610,00
B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego					99 690 719,00	79 893 981,00	19 796 738,00
				Sfery:			
				Turystyka i krajoznawstwo	107 500,00	107 500,00	0,00
			630	Turystyka	107 500,00	107 500,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 500,00	107 500,00	0,00
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	200 000,00	200 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
			710	Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	0,00
			71095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	930 000,00	930 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	930 000,00	930 000,00	0,00
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	150 000,00	150 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	130 000,00	130 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
				Promocja i organizacja wolontariatu	70 000,00	70 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	100 000,00	100 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

w zł

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 646 150,00	0,00	11 646 150,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 646 150,00	0,00	11 646 150,00
80101	Szkoły podstawowe	10 887 103,00	0,00	10 887 103,00
80104	Przedszkola	453 254,00	0,00	453 254,00
80110	Gimnazja	216 000,00	0,00	216 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 200,00	0,00	10 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 593,00	0,00	79 593,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	198 307 376,00	90 090 467,00 27 468 053,00 62 622 414,00	198 228 551,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 199 479,00	0,00	13 199 479,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 909 259,00	0,00	9 909 259,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	803 143,00	0,00	803 143,00
80115	Technika	4 913 911,00	0,00	4 913 911,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	199 210,00	0,00	199 210,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 724 197,00	0,00	2 724 197,00
80132	Szkoły artystyczne	780 388,00	0,00	780 388,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 810,00	0,00	57 810,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 290 220,00	0,00	3 290 220,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	753 300,00	0,00	753 300,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	22 520,00	0,00	22 520,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	260 150,00	0,00	260 150,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 199 479,00	0,00	13 199 479,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	211 506 855,00	90 090 467,00 27 468 053,00 62 622 414,00	211 428 030,00

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

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

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

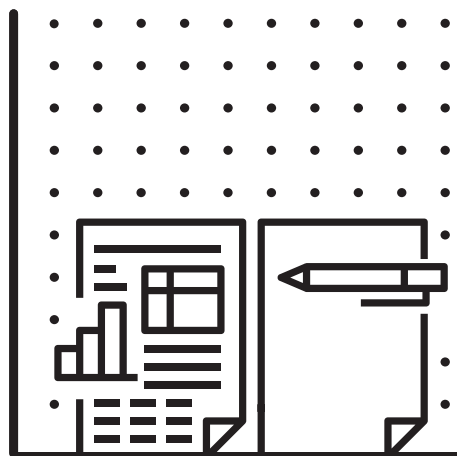
w zł

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

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

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

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



uzasadnienie projektu budżetu 2019

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2019

uzasadnienie
projektu budżetu
2019

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2019

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE.....	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.....	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	12
4. WYDATKI BUDŻETU.....	15
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	17
5.1. PRZYCHODY	17
5.2. ROZCHODY.....	17
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	18
6.1. WYNIKI BUDŻETU	18
6.2. ZADŁUŻENIE.....	18
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	19
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA	19
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	20
7.1.2. Drogi.....	21
7.1.3. Pozostałe.....	23
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA.....	25
7.3. MIESZKALNICTWO	27
7.4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA	29
7.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	31
7.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33
7.7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	35
7.8. RÓŻNE ROZLICZENIA.....	36
7.9. OŚWIATA	37
7.10. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA.....	41
7.10.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.10.2. Polityka społeczna i rodzina	43

SPIS TREŚCI

7.11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47
7.12. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	49
7.13. POZOSTAŁE.....	51
8. REZERWY.....	52

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2019 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2019 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2019 oraz lata kolejne.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu budżetu jest zapewnienie możliwości partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2019 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) zaplanowanie zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) **współpraca z organizacjami pozarządowymi**.

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji oraz przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **177.067.389,00 zł**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach. Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr XVII/199/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla,
- uchwałą Nr XVII/200/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2019 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 21.739.601,00 zł, z tego:

- 4.644.730,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 13.705.630,00 zł – z tytułu 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości,
- 3.389.241,00 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w latach 2015-2017.

Ponadto do dyspozycji osiedli zabezpieczono dodatkowo środki w wysokości 5.143.328,00 zł, z tego:

- 1.498.070,00 zł - niewykorzystane środki wolne w trakcie 2017 roku,
- 3.500.000,00 zł – środki Miasta na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- 145.258,00 zł - środki sponsorskie pozyskane przez osiedla na zadania wyłonione w drodze konkursu.

W ramach edycji konkursu przeprowadzonego na 2019 rok w części konkursu dużych grantów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostało wyłonionych 6 zadań, a w ramach części konkursu małych grantów 11 zadań na łączną kwotę 5.868.243,00 zł.

Jednocześnie do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 27.899.741,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.

Biorąc pod uwagę powyższe, na lata 2019-2020 zaplanowano realizację zadań ze środków będących w dyspozycji osiedli w łącznej wysokości 54.782.670,00 zł, z tego:

- 53.576.670,00 zł – zapisano na 2019 rok, w tym 18.037.030,00 zł jako środki nierozdysponowane przez osiedla w formie rezerw celowych,
- 1.206.000,00 zł – zapisano na 2020 rok.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 318/2018/P z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłosił przeprowadzenie na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok zwanych Poznańskim Budżetem Obywatelskim (PBO2019). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczyły kwoty **20.000.000,00** zł. Środki przeznaczone na projekty zostały decyzją Zespołu ds. PBO19 podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 14 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 600 tys. zł, chyba, że pula środków przeznaczona na dany rejon jest mniejsza.

Środki na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w projekcie budżetu na 2019 r. zapisane zostały w rezerwie celowej.

Ponadto w ramach bieżącej rezerwy celowej zapisano również kwotę **500.000,00 zł** na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Kolejną formą uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu są inicjatywy grup lokalnych. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym zakresie zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2019 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3 000 000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nieangażujące w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecenie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2019 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **99.990.719,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2019 opracowano m.in. w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaprognozowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2019:

lata	2019
wzrost PKB	3,8 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,3 %
WIBOR3M / WIBOR6M	2,25 %

Konstruując budżet na 2019 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, liczonego za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018,
- przyjęcie do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- środków z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W planie wydatków bieżących założono rezerwę celową na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych, dotowanych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej utworzono również rezerwę na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. na poziomie 5 %.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje,
- aktualizację inwestycji z dofinansowaniem UE, aby ich realizacja była zgodna z terminami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie,
- aktualizację kosztów w związku z rosnącymi cenami materiałów i surowców oraz usług budowlanych.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2019 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości:

3.755.986.997,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2019 r. o 4,4 %.

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące rosną o 4,7 %, natomiast dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 2,8 %.

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2019 rok dochody bieżące stanowią 95,9 %, natomiast dochody majątkowe 4,1 %.

W ramach dochodów bieżących budżetu głównym i zyskującym na znaczeniu źródłem dochodów budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące 32,2 % dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, które stanowią 17,8 % ogółu dochodów, a następnie dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 11,3 % dochodów budżetu.

Na wzroście planowanych na 2019 rok dochodów bieżących o 4,4 %, tj. o **161,5 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2018 r., zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 15,1 %, tj. 158,7 mln zł) – głównie w wyniku planowanego wzrostu wynagrodzeń,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 12 %, tj. 15 mln zł) – głównie w wyniku dobrej sytuacji gospodarczej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 2,8 %, tj. o 11,4 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 1,6 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 21 %, tj. o 13 mln zł) – wzrost liczby i wartości transakcji podlegającym opodatkowaniu,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach (14,6 mln zł) – w 2018 r. opłaty te wpływały na wydzielone rachunki dochodów przedszkoli,

DOCHODY BUDŻETU

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 8,6 %, tj. o 50,5 mln zł) – w tym m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku oraz skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r,
- wpływy z rozliczania podatku VAT (wzrost o 42,5 %, tj. o 16,2 mln zł) – zwiększenie zakresu inwestycji oraz wyższe wydatki bieżące w obszarze komunikacji zbiorowej,
- wpływy z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji zbiorowej (wzrost o 27,5 %, tj. o 11,5 mln zł) – rozszerzenie zakresu porozumień oraz wzrost stawek operatorów gminnych,
- wpływy z dywidend (spadek o 97,2 %, tj. o 22,2 mln zł) – w 2018 r. planowana dywidenda PKS Poznań SA,
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 15 %, tj. o 72,1 mln zł) – niższy poziom wyniku z przekazywania Miastu do planu dotacji celowych w trakcie roku oraz dostosowywaniu poziomu środków do planowanych potrzeb,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (spadek o 73,6 %, tj. o 28,5 mln zł) - niższy poziom głównie z uwagi na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 30,1 %, tj. o 11,8 mln zł) – zgodnie z harmonogramami realizowanych projektów.

W ramach dochodów majątkowych budżetu głównym źródłem dochodów budżetu są wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące 2 % dochodów ogółem. Ponadto planuje się dochody ze środków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych, które stanowią 1,8 % ogółu dochodów.

Na spadku planowanych na 2019 rok dochodów majątkowych o 2,8 %, tj. **o 4,4 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 30,9 %, tj. o 16 mln zł)
- sprzedaż majątku (spadek o 12,7 %, tj. 10,8 mln zł)
- subwencja ogólna z budżetu państwa (zaplanowano na 2018 rok – 1,3 mln zł) - dofinansowanie przebudowy północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej – Bałtyckiej.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2018-2019 WG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	3 598 877 945,82	3 755 986 997,00	104,4
I.	Dochody bieżące ogółem:	3 442 274 717,82	3 603 750 161,00	104,7
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 307 545 041,00	2 500 233 875,00	108,3
A.1.	Wpływy z podatków	518 856 000,00	545 558 000,00	105,2
A.2.	Wpływy z opłat	157 641 386,00	145 449 011,00	92,3

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019	%
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 175 450 101,00	1 349 135 038,00	114,8
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	404 786 262,00	399 216 968,00	98,6
A.5.	Odsetki	5 594 921,00	5 524 535,00	98,7
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 405 423,00	0,00	-
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 810 948,00	55 350 323,00	126,3
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	615 250 340,00	667 968 373,00	108,6
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	39 134 335,00	27 335 552,00	69,8
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	38 028 398,00	26 335 679,00	69,2
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 105 937,00	999 873,00	90,4
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	480 345 001,82	408 212 361,00	85,0
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	52 036 576,00	40 286 204,00	77,4
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	428 308 425,82	367 926 157,00	85,9
II.	Dochody majątkowe ogółem:	156 603 228,00	152 236 836,00	97,2
	z tego:			
A.	Dochody własne:	99 707 542,00	81 261 862,00	81,5
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	94 055 949,00	78 492 000,00	83,5
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 920 600,00	2 769 862,00	94,8
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 730 993,00	0,00	-
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 347 400,00	0,00	-
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	51 763 766,00	67 774 974,00	130,9
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	51 763 766,00	67 774 974,00	130,9
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 784 520,00	3 200 000,00	84,5
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 334 520,00	0,00	-
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 450 000,00	3 200 000,00	220,7

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości:

4.281.274.969,00 zł

co stanowi 113,4 % planu według stanu na dzień 30 września 2018 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.272.880.199,00 zł tj. 104,5 % planu 2018 r.
- wydatki majątkowe 1.008.394.770,00 zł tj. 156,9 % planu 2018 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	2019/2018 w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	946 889 349,00	25,1	1 286 295 008,00	30,0	135,8
2.	Kultura fizyczna i turystyka	102 627 849,00	2,7	99 993 543,00	2,3	97,4
3.	Mieszkalnictwo	35 939 600,00	1,0	29 627 000,00	0,7	82,4
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	100 892 615,79	2,7	113 176 365,00	2,6	112,2
5.	Administracja	186 926 614,53	5,0	189 452 703,00	4,4	101,4
6.	Bezpieczeństwo publiczne	89 105 700,00	2,4	91 923 838,00	2,2	103,2
7.	Obsługa długu publicznego	26 639 547,00	0,7	45 826 936,00	1,1	172,0
8.	Różne rozliczenia	111 170 868,89	3,0	199 775 000,00	4,7	179,7
9.	Oświata	1 153 290 012,13	30,5	1 231 257 789,00	28,8	106,8
10.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	707 400 468,96	18,7	657 898 510,00	15,4	93,0
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 507 231,52	4,6	176 403 286,00	4,1	100,5
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 645 146,00	3,4	151 355 584,00	3,5	116,7
13.	Pozostałe	9 329 475,00	0,2	8 289 407,00	0,2	88,9
	razem:	3 775 364 477,82	100,0	4 281 274 969,00	100,0	113,4

Projekt budżetu na 2019 rok charakteryzuje wzrost wydatków ogółem o 13,4 % w stosunku do planu z końca września 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	2019/2018 w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	666 210 953,00	21,3	731 778 298,00	22,4	109,8
2.	Kultura fizyczna i turystyka	42 124 267,00	1,3	39 325 281,00	1,2	93,4
3.	Mieszkalnictwo	10 676 370,00	0,4	12 227 000,00	0,4	114,5

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2019/2018
			w %		w %	
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	51 454 309,79	1,6	47 889 370,00	1,5	93,1
5.	Administracja	179 142 260,53	5,7	179 059 203,00	5,5	100,0
6.	Bezpieczeństwo publiczne	73 573 339,00	2,3	73 061 800,00	2,2	99,3
7.	Obsługa długu publicznego	26 639 547,00	0,9	45 826 936,00	1,4	172,0
8.	Różne rozliczenia	105 147 269,89	3,4	151 301 515,00	4,6	143,9
9.	Oświata	1 063 188 209,13	33,9	1 139 219 347,00	34,8	107,2
10.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	676 435 733,96	21,6	617 016 208,00	18,9	91,2
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 809 931,52	3,9	121 541 787,00	3,7	100,6
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000 303,00	3,4	106 344 047,00	3,2	98,5
13.	Pozostałe	9 206 475,00	0,3	8 289 407,00	0,2	90,0
	razem:	3 132 608 968,82	100,0	3 272 880 199,00	100,0	104,5

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2019 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 76,5 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (34,8 % ogółu wydatków bieżących) oraz drogi i komunikację zbiorową (22,4 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2019/2018
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	280 678 396,00	43,7	554 516 710,00	55,0	197,6
2.	Kultura fizyczna i turystyka	60 503 582,00	9,4	60 668 262,00	6,0	100,3
3.	Mieszkalnictwo	25 263 230,00	3,9	17 400 000,00	1,7	68,9
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	49 438 306,00	7,7	65 286 995,00	6,5	132,1
5.	Administracja	7 784 354,00	1,2	10 393 500,00	1,0	133,5
6.	Bezpieczeństwo publiczne	15 532 361,00	2,4	18 862 038,00	1,9	121,4
7.	Różne rozliczenia	6 023 599,00	1,0	48 473 485,00	4,8	804,7
8.	Oświata	90 101 803,00	14,0	92 038 442,00	9,1	102,1
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	30 964 735,00	4,8	40 882 302,00	4,1	132,0
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 697 300,00	8,5	54 861 499,00	5,4	100,3
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 644 843,00	3,4	45 011 537,00	4,5	208,0
12.	Pozostałe	123 000,00	0,0	0,00	0,0	-
	razem:	642 755 509,00	100,0	1 008 394 770,00	100,0	156,9

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 23,5 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 890.041.112,00 zł z następujących tytułów:

- | | |
|---|-------------------|
| • kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 767.000.000,00 zł |
| • kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym | 100.000.000,00 zł |
| • spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz PTBS sp. z o.o.) | 13.662.972,00 zł |
| • wolne środki z lat ubiegłych | 9.378.140,00 zł. |

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2019 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 364.753.140,00 zł składają się następujący tytuły:

- | | |
|---|-------------------|
| • spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 262.472.742,00 zł |
| • spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 79.239.286,00 zł |
| • pożyczki do udzielenia
(środki m.in. dla: PTBS sp. z o.o., instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) | 23.041.112,00 zł |

WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wyniki budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2019 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 525.287.972,00 zł, w tym w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 366.674.647,00 zł, podobnie w części powiatowej w wysokości 158.613.325,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 330.869.962,00 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2019 rok nadwyżka operacyjna, która powiększona o sprzedaż majątku została ustalona w wysokości 405.361.962,00 zł i jest ona wyższa od wartości zaplanowanej według stanu na koniec września 2018 r. o 10.377.208,00 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową Miasta, w tym możliwość zadłużania się.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie zgodnie z planem 1.405.545.432,00 zł. Natomiast na koniec 2019 roku wartość zadłużenia wzrośnie do kwoty 1.925.833.404,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jak wspomniano wyżej zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku, liczonej dla każdego roku w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2019 r. wyniesie **13,50 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego w stosunku do dochodów wyniesie **10,32 %**, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń obsługi zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych **10,13 %**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	946.889.349,00	1.286.295.008,00	135,8
z tego:			
– wydatki bieżące	666.210.953,00	731.778.298,00	109,8
– wydatki majątkowe	280.678.396,00	554.516.170,00	197,6

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Wydział Transportu i Zieleni,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy nie dotowany z budżetu).

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	530.730.297,00	758.410.047,00	142,9
z tego:			
– wydatki bieżące	478.982.105,00	541.571.500,00	113,1
– wydatki majątkowe	51.748.192,00	216.838.547,00	419,0

W 2019 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią:

- 19 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 1 linią tramwajową nocną oraz 60 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) oraz 20 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (w tym 12 linii aglomeracyjnych),
- 52 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (dodatkowo po planowanym rozszerzenie integracji w gminach Kórnik i Swarzędz – 12 linii).

W 2019 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 18 sąsiednich gmin – w planach rozszerzenie obszaru objętego integracją: w gminie Kórnik od kwietnia 2019 roku oraz w gminie Swarzędz od lipca 2019 roku.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2019 realizowany przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. to: 32 142 575 km, z tego:

- tramwaj - 12 295 273 km, w tym: linie historyczne 4 280 km, obsługa imprez masowych 29 000 km,
- autobus - 19 847 302 km, w tym: linie historyczne 13 074 km, obsługa imprez masowych 18 000 km.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2019 realizowany przez operatorów gminnych wraz z przyszłą integracją to: 10 193 153 km.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2019 zaplanowano na poziomie o 13,1 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 38,2 mln zł) środków na pracę przewozową realizowaną przez MPK Sp. z o.o. , w tym z tytułu: podwyżek wynagrodzeń – 10,8 mln zł; wzrostu cen energii elektrycznej i paliw – 10,7 mln zł; finansowania programu inwestycyjnego obejmującego m.in. wymianę taboru – 20,0 mln zł,
- zaplanowania wyższych (o 16,9 mln zł) środków na pracę przewozową realizowaną przez operatorów gminnych m.in. w związku z integracją z gminami Swarzędz i Kórnik oraz wzrostem planowanej pracy przewozowej i stawek operatorów gminnych,
- zaplanowania wyższych (o 3,5 mln zł) środków na utrzymania systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego w związku z planowanym uruchomieniem 4 generacji systemu tzw. systemu bezstacyjnego,
- zaplanowania wyższych (o 2,1 mln zł) środków na podatek VAT w związku ze wzrostem wydatków bieżących na transport zbiorowy.

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 319,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowanej realizacji w 2019 roku szeregu znacznych wartościowo inwestycji, takich m.in. jak:

- Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic,
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956,
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,
- Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II.

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Od 2015 roku

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	296.067.572,00	436.446.703,00	147,4
z tego:			
– wydatki bieżące	184.258.049,00	187.136.664,00	101,6
– wydatki majątkowe	111.809.523,00	249.310.039,00	223,0

Zarząd Dróg Miejskich zarządza mi.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.061 km i powierzchni 828,3 ha (2.016 ulic), z tego:
 - drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic)
 - drogami wojewódzkimi o długości 44 km (28 ulic)
 - drogami powiatowymi o długości 269 km (205 ulic)
 - drogami gminnymi o długości 728 km (1.778 ulic),
- 475 drogami wewnętrznymi o długości 132,8 km,
- 21 mostami oraz 74 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 5 tunelami samochodowymi i 38 przejściami podziemnymi,
- 308 sygnalizacjami świetlnymi,
- znakami drogowych (43.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 340 ha koszonych i pielęgnowanych systematycznie, 610 ha utrzymywanych interwencyjnie w zależności od potrzeb),
- 45.872 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 613 km,
- parkingami o powierzchni 4,75 ha (7 buforowych i 8 stałych),
- 1.411 miejscami parkingowymi strzeżonymi oraz 128 miejscami w parkingach niestrzeżonych,
- 8.633 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

W 2019 roku założono m.in. wyremontowanie ponad 21,5 tys. m² dróg; utrzymanie nawierzchni na ok. 32,0 tys. m² jezdni, bieżące utrzymanie 613 km sieci i urządzeń kanalizacyjnych, pielęgnację 950 ha zieleni w pasie drogowym, zakup 45.177,7 tys. kWh energii elektrycznej, z tego: 38.844,4 tys. kWh do oświetlenia

¹ wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

ulic, 2.822,2 kWh do sygnalizacji świetlnych, 3.333,3 tys. kWh do tuneli i wind oraz 177,8 kWh do przepompowni kanalizacji deszczowej.

Wydatki bieżące na drogi na 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 1,6 % w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika głównie z:

- zaplanowania wyższych (o 6,9 mln zł) środków na oświetlenie ulic z uwagi na znaczny wzrost cen energii elektrycznej,
- zaplanowania w 2018 r. wyższych (o 1,6 mln zł) środków na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli.

Wydatki majątkowe na drogi na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 123,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika z zaplanowanej w 2019 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Budowa ul. Folwarcznej,
- Przebudowa mostu Lecha,
- Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka,
- Przebudowa Ronda Śródka,
- Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej,
- Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej,
- Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego,
- Przebudowa ul. Palacza,
- Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska.
- Budowa układów drogowych w rejonach Miasta przeznaczonych pod gminne budownictwo mieszkaniowe.

Ponadto kontynuowane będą prace polegające na budowie dróg rowerowych, budowie chodników oraz przebudowie utwardzonych ulic gminnych.

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	120.091.480,00	91.438.258,00	76,1
z tego:			
– wydatki bieżące	2.970.799,00	3.070.134,00	103,3
– wydatki majątkowe	117.120.681,00	88.368.124,00	75,5

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 3,3 wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania wyższych (o 600 tys. zł) środków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
- zaplanowania w 2018 roku środków z tytułu rozliczenia pracy przewozowej przewoźników gminnych (473 tys. zł).

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,5 % w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowania mniejszych (o 48,5 mln zł) aniżeli w 2018 roku środków na zadanie realizowane ze wsparciem środków UE: „Program „Centrum” – etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa zmiana harmonogramu robót. Kontynuowana będzie realizacja pozostałych zadań, które również uzyskały dofinansowanie ze środków UE:

- Program „Centrum” – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego (9,8 mln zł),
- Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej (7,4 mln zł).

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań związanych z zarządzaniem oraz organizacją ruchu i transportu w Mieście (ok. 1,5 mln zł) oraz na dokapitalizowanie MPK w Poznaniu Sp. z o.o (35 mln zł) i Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. (17,4 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	102 627 849,00	99 993 543,00	97,4
z tego:			
– wydatki bieżące	42 124 267,00	39 325 281,00	93,4
– wydatki majątkowe	60 503.582,00	60 668 262,00	100,3

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Pływalnia Miejska Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 6,6 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018, co wynika m.in. z:

- zaplanowania w 2018 roku projektów wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Trener osiedlowy i senioralny” (1,7 mln zł) oraz „Aktywna mama i szczęśliwe dziecko (176 tys. zł),
- zaplanowania w 2018 roku środków na zajęcia sportowe m.in. boiska „Orlik”, wynajem pływalni dla klas pływackich – środki na ten cel w 2019 roku zostaną uruchomione z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (na 2018 rok zaplanowano na ten cel 2,4 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 238 tys. zł) środków na szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu,
- zaplanowania wyższych (o 1 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania wyższych (o 212 tys. zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- zaplanowania wyższych (o 185 tys. zł) środków na stypendia sportowe.

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. MIESZKALNICTWO

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	35 939 600,00	29 627 000,00	82,4
z tego:			
– wydatki bieżące	10 676 370,00	12 227 000,00	114,5
– wydatki majątkowe	25 263 230,00	17 400 000,00	...68,9

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 - rozdział 70095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie mieszkalnictwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 – 2018 ze zm.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Biuro Spraw Lokalowych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej).

Wydatki bieżące na mieszkalnictwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 14,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania środków na realizację przedsięwzięcia „Miejskie Biuro Najmu” (1.728 tys. zł),
- zaplanowania środków na wydatki związane z obsługą prawną i finansową postępowań regresowych (369 tys. zł),
- zaplanowania niższych (o 555 tys. zł) środków na wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz ugód zawieranych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na mieszkalnictwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 31,1 %, co wynika m.in. z zaplanowania niższych (o 7,2 mln zł) wydatków na dokapitalizowanie spółki ZKZL sp. z o.o. .

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	100 892 615,79	113 176 365,00	112,2
z tego:			
– wydatki bieżące	51 454 309,79	47 889 370,00	93,1
– wydatki majątkowe	49 438 306,00	65 286 995,00	132,1

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie rewitalizacji),
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania na rok 2016”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2016 poz.814 ze zm.)

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 6,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z:

- zakończenia realizacji projektu UE - Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług (w 2018 roku na realizację projektu zaplanowano 4,6 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 543 tys. zł) środków z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – środki te zwiększane są w trakcie roku,
- zaplanowania niższych (o 399 tys. zł) środków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości,
- zaplanowania wyższych (o 408 tys. zł) środków na aktywizację terenów nadrzecznych, w tym utrzymanie tramwaju wodnego, plaż i wypożyczalni sprzętu,
- zaplanowania wyższych (o 237 tys. zł) środków na aktualizację i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa,
- zaplanowania wyższych (o 651 tys. zł) środków na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w głównej mierze w związku uruchomieniem w trakcie 2018 roku dodatkowego zespołu projektowego,
- zaplanowania wyższych (o 754 tys. zł) środków na utrzymanie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w tym w związku z zaplanowaniem środków na obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie utrzymania modelu 3D Miasta Poznania oraz w związku z przeklasyfikowaniem części zakupów z wydatków majątkowych do bieżących.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 32,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z zaplanowania wyższych środków na zadania inwestycyjne rewitalizacyjne, w tym między innymi na Rewitalizację i ochronę dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu, Rewaloryzację Placu Kolegiackiego w Poznaniu oraz Przebudowę Rynku Łazarskiego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	186 926 614,53	189 452 703,00	101,4
z tego:			
– wydatki bieżące	179 142 260,53	179 059 203,00	100,0
– wydatki majątkowe	7 784 354,00	10 393 500,00	133,5

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Kwalifikacja wojskowa
 - 75095 Pozostała działalność.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dział 752 Obrona narodowa
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na administrację w 2019 roku zaplanowano na poziomie września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania całorocznych skutków zwiększenia etatów w UMP w trakcie 2018 roku (1.050 tys. zł),
- zaplanowania wyższych (o 2.650 tys. zł) środków na utrzymanie UMP, w tym ze względu na znaczący wzrost cen usług pocztowych oraz energii elektrycznej, wzrost minimalnej stawki godzinowej wywołujący wzrost kosztów usług utrzymania czystości i ochrony oraz ze względu na dodatkowe wydatki w związku z przewozem akt do nowego archiwum,
- zaplanowania w 2018 roku środków z dotacji celowych z budżetu państwa: na przeprowadzenie wyborów samorządowych (1.503 tys. zł) oraz wyższych (o 1.663 tys. zł) środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe na administrację publiczną w 2019 roku zaplanowano na poziomie wyższym (o 33,5 %) w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na Przebudowę budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim (3.323 tys. zł) oraz zwiększonych (o 1.329 tys. zł) środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	89 105 700,00*	91 923 838,00	103,2
z tego:			
– wydatki bieżące	73 573 339,00	73 061 800,00	99,3
– wydatki majątkowe	15 532 361,00	18 862 038,00	121,4

*) Kwota wydatków w roku 2018 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2019 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne i instytucje ratownictwa wodnego.

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,7 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania w 2018 roku środków na koordynowanie działań przy usuwaniu zagrożeń – środki na ten cel zwiększane są w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej na realizację zadań własnych

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia nagłych, nieprzewidywanych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców lub infrastrukturze krytycznej (w roku 2018 uruchomiono kwotę 464 tys. zł),

- zaplanowania w 2018 roku środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (339 tys. zł),
- zaplanowania wyższych (o 442 tys. zł) środków na utrzymanie Straży Miejskiej m.in. w związku ze zwiększeniem liczby etatów o 3 w trakcie roku 2018 oraz przeznaczeniem dodatkowych środków na modyfikację informatycznego Systemu Zarządzania Strażą Miejską w celu podniesienia jakości obsługi mieszkańców oraz usprawnienia elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 21,4 %, co wynika m.in. z zaplanowania środków m.in. na Budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu oraz Budowę budynku na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	26 639 547,00	45 826 936,00	172,0
z tego:			
– wydatki bieżące	26 639 547,00	45 826 936,00	172,0
– wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2019 roku na poziomie o 72,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 14,0 mln zł) środków na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku z planowanym wzrostem zadłużenia oraz prognozowanym wzrostem poziomu stóp procentowych,
- zaplanowania zwiększonych (o 5.187 tys. zł) środków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	111 170 868,89	199 775 000,00	179,7
z tego:			
– wydatki bieżące	105 147 269,89	151 301 515,00	143,9
– wydatki majątkowe	6 023 599,00	48 473 485,00	804,7
* plan na 30 września 2018 roku po rozdysponowaniu rezerw			

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano w 2019 roku na poziomie o 79,7 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika z:

- zaplanowania wyższych (o 41.042 tys. zł) środków na rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych (o 951 tys. zł) środków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania wyższych (o 4.270 tys. zł) środków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej,
- zaplanowania w 2018 roku wyższych środków na różne rozliczenia finansowe (o 108 tys. zł).

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano w 2019 roku na poziomie o 704,7 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. OŚWIATA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	1 153 290 012,13	1 231 257 789,00	106,8
z tego:			
– wydatki bieżące	1 063 188 209,13	1 139 219 347,00	107,2
– wydatki majątkowe	90 101 803,00	92 038 442,00	102,1

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 251 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2019 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2018 oraz planowane w roku 2019 działania, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2019 z rezerwami
	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2019
liczba placówek	251	251	251
liczba oddziałów	3 622	3 631	3 631
liczba uczniów	76 791	77 024	77 024
Etaty pedagogiczne	9 493,31	9 512,69	9 638,45
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 430,34	3 474,78	3 477,57
Etaty razem	12 923,65	12 987,75	13 116,02

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

Na rok 2019 zaplanowano wzrost o 150 miejsc organizacyjnych w 6 oddziałach przedszkolnych w nowym przedszkolu na Umultowie, co skutkuje uruchomieniem 13,87 etatów pedagogicznych oraz 6,5 etatów obsługowych. Oddziały i etaty nie były wykazane w planie na rok 2018 r.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok 2019, po zakończeniu kształcenia w klasach gimnazjalnych planuje się utrzymanie zbliżonej liczby oddziałów klas I - VIII. Wynika to z analizy liczby oddziałów klas ósmych i prognozowanej liczby klas pierwszych. W oparciu o dane demograficzne szacuje się uruchomienie około 200 klas pierwszych przy opuszczeniu szkół podstawowych przez 210 oddziałów klas ósmych.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planowana jest na zbliżonym poziomie - około 50 oddziałów. Warto zaznaczyć, że liczba oddziałów przedszkolnych od 3 lat sukcesywnie się zmniejsza (w 2017- 74 oddziały, w 2018- 65 oddziałów, w 2019- 51 oddziałów). Sumaryczny wzrost liczby oddziałów szkół podstawowych planowany jest nie większy niż o 3 oddziały, jednak należy podkreślić, że zmiany organizacyjne wynikające z wdrożenia reformy ustroju szkolnego powodują zmniejszone wartości średniej liczby uczniów na oddział. W roku 2017 było to 22,2 uczniów na oddział, w 2018 – 20,43, a w roku 2019 – 20,23.

Oddziały gimnazjalne

W związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowania gimnazjów w polskim systemie oświaty w poznańskich szkołach zmniejszy się ogólna liczba oddziałów o 138. Według zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy szkoły do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będzie 138 oddziałów dotychczasowych gimnazjów: w szkołach podstawowych: 104 oddziały, w LO- 22 oddziały, w technikach i szkołach branżowych 12 oddziałów.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Z dniem 1 września 2019 roku szacuje się uruchomienie oddziałów tzw. podwójnego rocznika uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, co stanowić będzie skutek dwóch odrębnych rekrutacji do szkół. W związku z powyższym szacuje się zwiększenie liczby oddziałów w stosunku do roku szkolnego 2018/19 ogółem o 175, z czego:

- 82 oddziały do liceów ogólnokształcących,
- 59 oddziałów do techników,
- 34 oddziały do branżowych szkół I stopnia.

Powyższe limity ulegną zmianie po ostatnim etapie analiz i weryfikacji materiałów dotyczących skutków zmian ustrojowych w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do roku 2023, uwzględniającej wyniki rekrutacji do szkół w bieżącym roku szkolnym (2018/19).

W tabeli dane organizacyjne nie są uwzględnione dodatkowe oddziały, uczniowie i nauczyciele, ze względu na szacunkowy charakter w okresie projektowania budżetu Miasta.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2017/18	Rok szkolny 2018/19
dplomowany	40,7%	42,96%
mianowany	35,5%	36,86%
kontraktowy	19,3%	18,34%
stażysta	4,5%	1,84%

Wzrost etatów nauczycieli dyplomowanych oraz mianowanych w sposób oczywisty przekłada się na wzrost wartości wynagrodzeń ogółem.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 7,2 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 63,6 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z: wdrożonej w 2018 roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (18,8 mln zł), planowanej 5%-owej podwyżki od 1 stycznia 2019 r. (28,5 mln zł) oraz szacowanych w liczbie 128,27 etatów przeznaczonych na zmiany organizacyjne w roku 2019 - m.in. urlopy dla poratowania zdrowia i nauczania indywidualne (8,8 mln zł);
- - zaplanowania środków na zakup środków żywności w samorządowych przedszkolach, które dotychczas klasyfikowane były na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oświaty (16,0 mln zł);

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- - zaplanowania wyższych (o 14,4 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z uwagi m.in. na: wzrost cen energii oraz usług, a ponadto wzrost kosztów utrzymania bazy ze względu na oddanie do użytku nowych obiektów (Przedszkole nr 7 przy ul. Mikołowskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 na Umultowie, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 os. Pod Lipami, nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Kanclerskiej, rozbudowa: Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej i Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Sarmackiej) oraz koszty wdrażania reformy oświatowej poprzez wprowadzenie do szkół ponadpodstawowych absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej a ponadto koszty realizacji zasad i przepisów wynikających z tzw. RODO;
- zaplanowania wyższych (o 10 mln zł) środków na dotacje dla placówek nie samorządowych, z uwagi na prognozowany wzrost liczby dzieci/uczniów (podwójny rocznik w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2019 oraz nowe szkoły i placówki rozpoczynające działalność w roku 2019), wzrost stawek dotacji ustalonych na podstawie subwencji oraz wzrostu stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących;
- zaplanowania niższych (o 8,6 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z harmonogramów ich realizacji;
- nie zaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów (zadanie zlecone – 5,5 mln zł w 2018 r.).

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: regulacją wynagrodzeń nauczycieli, zmianami organizacyjnymi, organizacją zajęć dodatkowych, dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia nauczycieli, część wydatków (69,3 mln zł) zaplanowano w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (bez rezerwy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 2,1 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się realizację m.in. następujących projektów unijnych:

- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (8 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji, których przypisanie do jednostek nastąpi w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	707 400 468,96	657 898 510,00	93,0
z tego:			
– wydatki bieżące	676 435 733,96	617 016 208,00	91,2
– wydatki majątkowe	30 964 735,00	40 882 302,00	132,0

7.10.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	43 204 422,00	39 102 950,00	90,5
z tego:			
– wydatki bieżące	23 198 021,00	22 058 580,00	95,1
– wydatki majątkowe	20 006 401,00	17 044 370,00	85,2

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

Zaplanowana na 2019 rok wysokość wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii wynika z przyjętego na 2019 rok planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozyskanych środków zagranicznych na realizację „Projekt BaltCityPrevention”.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2019 zaplanowano na poziomie o 4,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- nieprzyznania w planie na rok 2019 dotacji z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jst) (955 tys. zł),
- zaplanowania środków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii do wysokości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w roku 2018 r. plan obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- zaplanowania wyższych (o 1,0 mln zł) środków na prowadzenie punktu profilaktyki intymnej 24 h.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej zaplanowano na poziomie o 14,8 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich - na 2019 rok zaplanowano m.in. Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej, Rozbudowa Hospicjum Palium Paliatywnej, Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala, Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	664 196 046,96	618 795 560,00	93,2
z tego:			
– wydatki bieżące	653 237 712,96	594 957 628,00	91,1
– wydatki majątkowe	10 958 334,00	23 837 932,00	217,5

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75058 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki jednostek polityki społecznej)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 250 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 1.000 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.700 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności ok. 5.200 rodzinom),
 - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 680 osób),
 - realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
 - zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (500 rodzin, 710 dzieci),
 - koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 270 rodzin zastępczych),
 - wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 290 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 18 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 13.000 rodzin)
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 10.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 28.000 rodzin)'
 - [?]realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.500 uczniów),
wyprawki szkolnej,
- pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne realizują w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.900 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 86 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 167 miejsc),
 - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejskie żłobki – 1.322 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.100 miejsc).

Zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa oraz dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Udział dotacji w wydatkach na pomoc społeczną w 2018 r. stanowi 59,5 %, natomiast w 2019 planowany jest na poziomie 55,2 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2019 zaplanowano na poziomie o 8,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- przyznania niższych (o 60,4 mln zł) niż w planie na rok 2018 kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej do stosunku do planu na koniec września 2018 roku (dotacja na finansowanie w/w zadań może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego dostosowując poziom środków do rzeczywistych potrzeb),
- zaplanowania niższych (o 1 mln zł) środków na dodatki mieszkaniowe oraz na świadczenia żłobkowe w związku z dostosowaniem środków do rzeczywistych potrzeb,
- zaplanowania wyższych (o 1,6 mln zł) środków na usługi opiekuńcze w związku ze wzrostem stawki godzinowej za świadczenie pracy,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania wyższych (o 950 tys. zł) środków na utrzymanie utworzonych w 2018 r. miejsc w filii Żłobka nr 2 przy ul. Literackiej,
- zaplanowania wyższych (o 500 tys. zł) środków na utrzymanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w związku z przeniesieniem do nowej siedziby.

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę za 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 117,5 % w stosunku do planu na koniec września 2018 rok, co wynika m.in. z zaplanowania środki na nowe lub kontynuowane inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w jednostkach polityki społecznej, w tym m.in. na Standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych czy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	175 507 231,52	176 403 286,00	100,5
z tego:			
– wydatki bieżące	120 809 931,52	121 541 787,00	100,6
– wydatki majątkowe	54 697 300,00	54 861 499,00	100,3

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in.

następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Usługi Komunalne,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,6 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 2,1 mln zł) środków na konserwację zieleni,
- nie zaplanowania środków na utrzymanie oraz rekultywację kwater na składowisku odpadów komunalnych – ostateczna wysokość środków uzależniona będzie od wyników przeprowadzonego audytu rekompensaty w ZZO sp. z o.o. (na 2018 rok zaplanowano na ten cel 1,5 mln zł).

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Ogółem	129 645 146,00	151 355 584,00	116,7
z tego:			
wydatki bieżące	108 000 303,00	106 344 047,00	98,5
wydatki majątkowe	21 644 843,00	45 011 537,00	208,0

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:
 - 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
 - 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
 - 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległościowi),
 - Biblioteka Raczyńskich,
 - Galeria Miejska ARSENAŁ,
 - Estrada Poznańska,
 - Poznański Chór Chłopięcy,
 - Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
 - Dom Kultury Stokrotka,
 - Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 1,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania w 2018 roku projektów wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Rekreacja na Smochowicach oraz Letnie Kino Familijne na północy Poznania (220 tys. zł),
- zaplanowania w 2018 roku projektów związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (1 mln zł),
- zaplanowania w 2018 r, projektów o charakterze jednorocznym, m.in.: Kultura na peryferiach Miasta – Mobilne Centrum Kultury (600 tys. zł) oraz pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym (200 tys. zł).

Wydatki majątkowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 108,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowanej na 2019 rok realizacji zadań, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych”, „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, „Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, „Muzeum Enigmy w Poznaniu”, „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Planowany na 2019 rok wzrost wydatków majątkowych również jest związany m.in. z zaplanowaniem środków na modernizację Muzeum Archeologicznego, filii Biblioteki Raczyńskich nr 4 przy ul. Lodowej oraz Sceny Witraż Teatru Animacji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.13. POZOSTAŁE

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	9 329 475,00	8 289 407,00	88,9
z tego:			
– wydatki bieżące	9 206 475,00	8 289 407,00	90,0
– wydatki majątkowe	123 000,00	0,00	-

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2019 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2019 rok na poziomie o 10,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku., co wynika głównie z zaplanowania w 2018 roku środków na organizację konferencji ABSL (1.476 tys. zł).

REZERWY

5. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **6 000 000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,14 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **192 474 437,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczanie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 4,5 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **134.696.418 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 11 200 000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 70 065 591,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 2 000 000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek pomocniczych – osiedli 3 005 545,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 200 000,00 zł,
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 20 000 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 1 125 282,00 zł,
- wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 500 000,00 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 26 600 000,00 zł.

REZERWY

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **57.778.019,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 8 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 10 000 000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli 4 600 000,00 zł,
- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia 10 431 485,00 zł,
- budżet obywatelski 20 000 000,00 zł,
- system zieleni publicznej Jeżyce – Północ 442 000,00 zł,
- renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta 804 534,00 zł,
- budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego 500 000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaškowiak