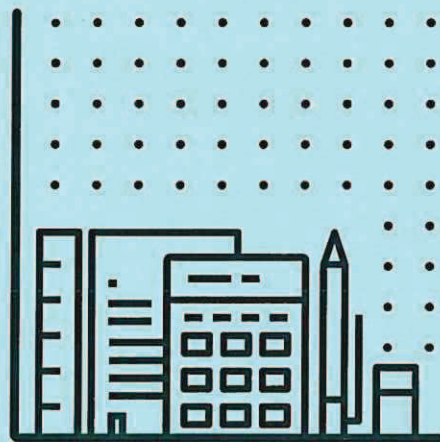




projekt budżetu 2021

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2021

uzasadnienie
projektu budżetu
2021

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2021

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia Ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2021.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz samorządzie powiatowym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2021, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Konstruowanie projektu budżetu na 2021 rok odbywało się w warunkach niepewności o niespotykanej do tej pory skali, wywołanej przez epidemię COVID-19. Założenia, w dużej mierze opracowywane były w lipcu i sierpniu bieżącego roku, czyli w okresie, w którym nastąpiło ponowne „otwarcie” gospodarki, a liczba zakażeń koronawirusem była stabilna i nierosnąca. Aktualnie obserwowany znaczny wzrost zakażeń oraz wprowadzanie obostrzeń i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą w przypadku przedłużania się takiego stanu (co jest bardzo prawdopodobne) doprowadzić do konieczności aktualizacji przedłożonego projektu budżetu. Należy się wówczas liczyć z koniecznością urealnienia planowanych dochodów budżetu przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków.

Niezależnie od negatywnego wpływu epidemii COVID-19, finanse samorządowe permanentnie podlegają procesowi systematycznego ich osłabiania wskutek decyzji władz centralnych. Kolejny rok z rzędu pogłębia się różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową (subwencja pokrywa w coraz mniejszym stopniu koszty ponoszone na oświatę). Z budżetu Miasta do zadań oświatowych w 2021 roku dopłacimy 551 mln zł (dla porównania w 2015 roku była to kwota 298 mln zł). Jednocześnie w parlamencie procedowane są kolejne ustawy ograniczające dochody własne samorządów. Tym razem – wg szacunków rządu – chodzi o ubytek w podatku dochodowym od osób fizycznych dla sektora samorządowego na poziomie 1,4 mld zł.

Choć powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Miasta do inwestowania, to konstruując projekt budżetu przyjęto założenie o maksymalnej ochronie przyjętego i realizowanego programu inwestycyjnego m.in. celem maksymalnego wykorzystania pozyskanych środków UE oraz jednoczesnego łagodzenia negatywnych skutków pandemii dla lokalnych przedsiębiorców.

Kontynuacja założonego programu inwestycyjnego wymaga nadwyżki operacyjnej na poziomie nie mniejszym niż 250 mln zł, co w obecnej sytuacji spowodowało ograniczenie wzrostu wydatków

WPROWADZENIE

bieżących. Znaczna część zaplanowanych na 2020 rok wydatków majątkowych to wydatki kontynuowane lub zaplanowane do realizacji na 2021 rok w latach poprzednich. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nowe zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok dotyczą głównie inwestycji z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska, w tym – ochrony powietrza oraz gospodarki wodnej oraz IT (celem zapewnienia możliwości wykonywania zadań publicznych w trakcie pandemii) a także niezbędnych inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w wysokości 4.342 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu na 2020 rok o 0,7%. Dochody bieżące budżetu zaplanowano na poziomie 4.113 mln zł (wzrost o 1,8%). Dochody własne rosną o 5,9%, co wynika ze wzrostu dochodów z podatków i opłat, udziałów w podatkach dochodowych oraz dochodów realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Wzrost ten w głównej mierze jest „odbudowaniem” wysokości kwot umniejszonych w trakcie roku w planie budżetu na 2020 rok, wskutek epidemii COVID-19. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów Miasto otrzyma wyższą o 3,5% część oświatową subwencji ogólnej.

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 228 mln zł, co oznacza spadek o 15,6%. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota 81 mln, a dotacje na inwestycje z budżetu UE to 129 mln zł – 136% wzrost dochodów z tego źródła to efekt rosnącego zaawansowania realizacji inwestycji współfinansowanych w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 17 mln zł.

Na realizację wydatków ogółem została zaplanowana kwota w wysokości 5 023 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do planu na 2020 roku o 4,6%. Na wydatki bieżące zaplanowano 3 835 mln zł, czyli kwotę łączną niemal identyczną jak w budżecie na 2020 rok. W ramach wydatków bieżących wydatki własne wzrastają o 2,9%, w tym – wydatki na transport o 4,8%. W projekcie budżetu Miasta w rezerwach celowych zapisano środki na regulację wynagrodzeń w związku ze wzrostem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (10 mln zł) oraz środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z wdrożeniem tego programu w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 roku (4 mln zł). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej spadają o 12%, co wynika z mniejszych kwot dotacji z budżetu państwa przyznanych na zadania w dziale Rodzina. W ramach wydatków bieżących dominują wydatki na: oświatę, transport oraz politykę społeczną.

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2021 rok została zaplanowana kwota w wysokości 1 188 mln zł (wzrost w stosunku do planu na 2020 rok o 22,9%). Wartość środków na inwestycje wynika głównie z zaawansowania projektów

WPROWADZENIE

współfinansowanych w ramach obecnej perspektywy unijnej. W planie inwestycyjnym zostały zapisane, zarówno wymagające dużych nakładów środków, inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców – podnoszących jakość ich życia i zachęcających do zamieszkania w Poznaniu. Wiele kluczowych inwestycji posiada dofinansowanie ze środków UE, które uzyskamy tytułem zwrotu poniesionych wydatków w latach kolejnych. O priorytetach w zakresie nowych inwestycji wspomniano już na wstępie.

W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono również 21 mln zł na realizację projektów wyłonionych w ramach konsultacji społecznych Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt został zaplanowany z deficytem w wysokości 681 mln zł, który wynika z wielkości kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano 817 mln z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia – środki te stanowią źródło pokrycia deficytu oraz przeznaczone są na spłatę przypadających na 2021 rok rat zadłużenia. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 2 249 mln zł. Założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

Projektowanie budżetu w świetle trwającej epidemii COVID-19 jest szczególnym wyzwaniem z uwagi na znaczną skalę niepewności. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Poznania i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Ze względu na obecną sytuację gospodarczą, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i sporej dyscypliny. Liczę na to, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przez Radę Miasta przyjęte. Jestem też otwarty na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem – jako urzędników i Radnych – jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Miasta Poznania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

ZCA SKARBNIKA MIASTA
Poznań

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

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5, 8 lit. d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 4.341.557.171,00 zł z tego:

1) dochody gminy 3.436.294.907,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.239.487.423,00 zł,

b) dochody majątkowe 196.807.484,00 zł;

2) dochody powiatu 905.262.264,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 873.875.515,00 zł,

b) dochody majątkowe 31.386.749,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 650.210.945,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 580.383.059,00 zł,

- b) dochody powiatu 69.827.886,00 zł;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 278.540,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 111.000,00 zł,
 - b) dochody powiatu 167.540,00 zł;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.345.193,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 56.514.254,00 zł,
 - b) dochody powiatu 1.830.939,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 5.022.748.833,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki gminy 3.858.614.536,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 2.919.845.059,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 938.769.477,00 zł;
 - 2) wydatki powiatu 1.164.134.297,00 zł,
- z tego:
- a) wydatki bieżące 914.994.831,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 249.139.466,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 650.210.945,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 580.383.059,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 69.827.886,00 zł;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 278.540,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 111.000,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 167.540,00 zł;
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.345.193,00 zł,
- z tego:

- a) wydatki gminy 56.514.254,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 1.830.939,00 zł;
 - 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.752.703,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 3.752.703,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 681.191.662,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 891.432.467,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 210.240.805,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.000.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.304.000,00 zł, które przeznacza się tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 9004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 8

Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 25.000.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

§ 9

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 161.256.364,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 62.829.837,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 6.000.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,

- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 2.000.000,00 zł,
- f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- g) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.000.000,00 zł,
- h) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 5.511.577,00 zł,
- i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
- k) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 1.112.950,00 zł,
- l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 5.202.000,00 zł,
- m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 21.000.000,00 zł,
- n) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 10.000.000,00 zł,
- o) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 500.000,00 zł,
- p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 11

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

§ 12

Ustala się plany:

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

§ 13

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

§ 14

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 1.317.100.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000.000,00 zł.

§ 17

Ustala się maksymalną kwotę 10.449.825,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2021.

§ 18

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 823.443,00 zł.

§ 19

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 817.100.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2021 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	4 341 557 171,00	3 436 294 907,00	905 262 264,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 113 362 938,00	3 239 487 423,00	873 875 515,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	2 615 338 326,00	2 283 579 454,00	331 758 872,00
A.1.			Wpływy z podatków	578 458 500,00	578 458 500,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	578 458 500,00	578 458 500,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>461 100 000,00</i>	<i>461 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>533 000,00</i>	<i>533 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>125 500,00</i>	<i>125 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>31 800 000,00</i>	<i>31 800 000,00</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	167 734 952,00	148 969 952,00	18 765 000,00
	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>6 000,00</i> 6 000,00	<i>6 000,00</i> 6 000,00	<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>24 000 500,00</i> 24 000 500,00	<i>24 000 500,00</i> 24 000 500,00	<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>16 007 000,00</i> 16 007 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>16 007 000,00</i> 16 007 000,00
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<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>17 000 000,00</i> 17 000 000,00	<i>17 000 000,00</i> 17 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	57 865 930,00	56 895 930,00	970 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 865 930,00	56 895 930,00	970 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	55 539 000,00	55 539 000,00	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	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	870 000,00	0,00	870 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202 000,00	202 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	515 000,00	515 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	465 000,00	465 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 053 600,00	3 052 600,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	2 539 000,00	2 538 000,00	1 000,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 619 394,00	5 619 394,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 619 394,00	5 619 394,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 732 369,00	17 732 369,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 732 369,00	17 732 369,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	54 000,00	0,00	54 000,00
	855		Rodzina	54 000,00	0,00	54 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 959 159,00	11 326 159,00	633 000,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 850,00	76 850,00	33 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	1 086 707 596,00	283 956 915,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 370 664 511,00	1 086 707 596,00	283 956 915,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 664 511,00	962 582 596,00	258 081 915,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000,00	124 125 000,00	25 875 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	435 622 809,00	408 094 302,00	27 528 507,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 187 000,00	11 187 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 000 000,00	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	67 000,00	66 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	917 850,00	917 850,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	917 850,00	917 850,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 564 526,00	21 353 426,00	211 100,00
	600		Transport i łączność	2 135 171,00	2 135 171,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	160 580,00	160 580,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 664,00	25 664,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	181 100,00	0,00	181 100,00
	855		Rodzina	62 959,00	32 959,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	482 616,00	482 616,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 436,00	401 436,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	665 000,00	665 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	301 265 167,00	294 248 948,00	7 016 219,00
	600		Transport i łączność	203 474 618,00	203 474 618,00	0,00
	710		Działalność usługowa	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	446 800,00	446 800,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 248,00	13 248,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 284 707,00	7 284 707,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	11 150 719,00	5 088 500,00	6 062 219,00
	855		Rodzina	2 679 000,00	1 725 000,00	954 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	62 281 075,00	62 281 075,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 560 000,00	7 560 000,00	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	1 659 047,00	1 645 047,00	14 000,00
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 000,00	0,00	7 000,00
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	298 700,00	296 700,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00
	855		Rodzina	880 000,00	875 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 000,00	214 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 888 615,00	76 553 050,00	335 565,00
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	170 900,00	170 900,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 770,00	60 000,00	14 770,00
	758		Różne rozliczenia	75 993 265,00	75 993 265,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	47 061,00	32 811,00	14 250,00
	851		Ochrona zdrowia	4 124,00	4 124,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	165 400,00	160 950,00	4 450,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 150,00	0,00	5 150,00
	855		Rodzina	36 945,00	10 000,00	26 945,00
	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	21 329 119,00	1 378 496,00	19 950 623,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 937 500,00	0,00	19 937 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 962,00	0,00	6 962,00
	852		Pomoc społeczna	7 201,00	1 040,00	6 161,00
	855		Rodzina	1 377 456,00	1 377 456,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 485,00 490 485,00	490 485,00 490 485,00	0,00 0,00
A.5.			Odsetki	3 440 400,00	3 434 850,00	5 550,00
	855	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 Rodzina	60 400,00 60 400,00	60 300,00 60 300,00	100,00 100,00
	756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 051 000,00 1 050 000,00	1 051 000,00 1 050 000,00	0,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność	1 979 000,00 1 465 000,00	1 973 550,00 1 460 000,00	5 450,00 5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00
	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
	852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00
	855		Rodzina	800,00	450,00	350,00
	758	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	0,00 0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 417 154,00	57 914 254,00	1 502 900,00
	600	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność	56 514 254,00 55 521 183,00	56 514 254,00 55 521 183,00	0,00 0,00
	801		Oświata i wychowanie	820 208,00	820 208,00	0,00
	855		Rodzina	115 863,00	115 863,00	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	1 342 900,00	0,00	1 342 900,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	72 900,00	0,00	72 900,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 560 000,00	1 400 000,00	160 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	772 964 572,00	326 249 637,00	446 714 935,00
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 964 572,00	326 249 637,00	446 714 935,00
			Różne rozliczenia	772 964 572,00	326 249 637,00	446 714 935,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	731 913 038,00	323 083 544,00	408 829 494,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	41 051 534,00	3 166 093,00	37 885 441,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	32 607 026,00	8 222 568,00	24 384 458,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	31 624 052,00	7 678 283,00	23 945 769,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 720,00	329 039,00	732 681,00
	750		Administracja publiczna	92 580,00	92 580,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	969 140,00	236 459,00	732 681,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 565 167,00	6 465 958,00	23 099 209,00
	600		Transport i łączność	86 998,00	86 998,00	0,00
	710		Działalność usługowa	12 024,00	12 024,00	0,00
	750		Administracja publiczna	867 016,00	867 016,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	22 362 063,00	483 558,00	21 878 505,00
	852		Pomoc społeczna	4 178 982,00	3 802 101,00	376 881,00
	855		Rodzina	1 877 162,00	1 033 339,00	843 823,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 922,00	79 922,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	101 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 286,00	883 286,00	0,00
	710		Działalność usługowa	467 851,00	467 851,00	0,00
	750		Administracja publiczna	312 322,00	312 322,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	103 113,00	103 113,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	801	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie	113 879,00 113 879,00	0,00 0,00	113 879,00 113 879,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	982 974,00	544 285,00	438 689,00
	710 801 852 855	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Działalność usługowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Rodzina	982 974,00 2 026,00 320 318,00 441 128,00 219 502,00	544 285,00 2 026,00 19 550,00 401 476,00 121 233,00	438 689,00 0,00 300 768,00 39 652,00 98 269,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	692 453 014,00	621 435 764,00	71 017 250,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	43 785 529,00	40 941 705,00	2 843 824,00
	801 852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Oświata i wychowanie Pomoc społeczna	40 941 705,00 22 741 660,00 18 200 045,00	40 941 705,00 22 741 660,00 18 200 045,00	0,00 0,00 0,00
	852	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pomoc społeczna	2 843 824,00 2 843 824,00	0,00 0,00	2 843 824,00 2 843 824,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	648 667 485,00	580 494 059,00	68 173 426,00
	750 751 852 855	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 Administracja publiczna Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Pomoc społeczna Rodzina	90 602 933,00 6 071 721,00 100 228,00 764 770,00 83 666 214,00	90 602 933,00 6 071 721,00 100 228,00 764 770,00 83 666 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	801	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie	111 000,00 111 000,00	111 000,00 111 000,00	0,00 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	489 780 126,00	489 780 126,00	0,00
	855		Rodzina	489 780 126,00	489 780 126,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 703 084,00	0,00	64 703 084,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 989,00	0,00	1 160 989,00
	710		Działalność usługowa	2 127 200,00	0,00	2 127 200,00
	750		Administracja publiczna	1 143 061,00	0,00	1 143 061,00
	752		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 723 000,00	0,00	50 723 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 154 834,00	0,00	8 154 834,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167 540,00	0,00	167 540,00
	750		Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00
	801		Oświata i wychowanie	104 000,00	0,00	104 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 302 802,00	0,00	3 302 802,00
	855		Rodzina	3 302 802,00	0,00	3 302 802,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	228 194 233,00	196 807 484,00	31 386 749,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	97 810 000,00	97 810 000,00	0,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	97 810 000,00	97 810 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810 000,00	810 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	780 000,00	780 000,00	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

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	128 562 233,00	98 997 484,00	29 564 749,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	127 461 672,00	98 997 484,00	28 464 188,00
		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 terytorialnego	127 461 672,00	98 997 484,00	28 464 188,00
	600		Transport i łączność	100 199 507,00	75 120 289,00	25 079 218,00
	710		Działalność usługowa	4 705 470,00	4 705 470,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 923 559,00	3 538 589,00	3 384 970,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 139,00	4 463 139,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 169 997,00	11 169 997,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	1 100 561,00	0,00	1 100 561,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 522,00	0,00	612 522,00
	600		Transport i łączność	612 522,00	0,00	612 522,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 039,00	0,00	488 039,00
	600		Transport i łączność	488 039,00	0,00	488 039,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	5 022 748 833,00	587 212 732,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	3 858 614 536,00	500 417 515,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne gminy:	3 278 120 477,00	500 417 515,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	284 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	10 660,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 660,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 660,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 660,00	0,00
01095	Pozostała działalność	246 340,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 340,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 340,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 840,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 230 733 101,00	450 517 030,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 752 703,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 752 703,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 752 703,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 025 247 953,00	445 130 820,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 306 633,00	224 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552 222 633,00	224 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 336 223,00	194 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 886 410,00	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	472 941 320,00	444 906 320,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 941 320,00	444 906 320,00
60016	Drogi publiczne gminne	176 771 086,00	5 386 210,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 009 875,00	89 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 009 875,00	89 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	37 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 972 375,00	51 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	135 761 211,00	5 296 910,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 761 211,00	5 296 910,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
60017	Drogi wewnętrzne	649 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 700,00	0,00
60095	Pozostała działalność	24 311 659,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	581 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 730 409,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 409,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000 000,00	0,00
630	Turystyka	105 500,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	105 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 384 428,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 839 375,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 850 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 850 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 208,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 560 792,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 989 375,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 989 375,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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
70095	Pozostała działalność	19 515 053,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 220 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 220 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 295 053,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 295 053,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	93 917 411,00	16 004 607,00
71003	Biura planowania przestrzennego	10 009 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 709 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 705 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 200,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 400,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 978 163,00	1 220 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 880 035,00	682 074,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 838 535,00	682 074,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 421 341,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 417 194,00	682 074,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 098 128,00	538 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 128,00	538 471,00
71035	Cmentarze	6 476 503,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 476 503,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 467 503,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 221,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 820 282,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	48 151 545,00	14 784 062,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 655 589,00	988 089,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 468 538,00	961 038,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 505,00	608 805,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 033,00	352 233,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 051,00	27 051,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 495 956,00	13 795 973,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 655 956,00	13 795 973,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 840 000,00	0,00
720	Informatyka	460 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	730 900,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	415 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	415 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 500,00	0,00
73095	Pozostała działalność	315 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	315 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	195 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	211 245 805,00	1 877 129,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 322 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 469 618,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 227 594,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 828 094,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 434 976,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 393 118,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 242 024,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 242 024,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 640 262,00	1 320 552,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 640 262,00	1 320 552,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 470 560,00	1 150 850,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 038,00	21 344,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 241 522,00	1 129 506,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 702,00	169 702,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 064 218,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 064 218,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 058 908,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 747,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 161,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 749 707,00	556 577,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 049 707,00	556 577,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 686 305,00	535 479,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 970,00	258 656,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303 335,00	276 823,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 885 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 002,00	21 098,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	700 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	120 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	70 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 623 014,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	660 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	629 963,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	434 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 697,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 697,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	74 697,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 496 374,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 496 374,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 496 374,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	27 572 980,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 162 980,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 767 480,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 632 814,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 134 666,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	410 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 753 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 660 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 639 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 639 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	93 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
757	Obsługa długu publicznego	25 823 443,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	823 443,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 443,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00
758	Różne rozliczenia	173 579 258,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 056 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 056 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 056 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 478 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 264 823,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 264 823,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 264 823,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 213 577,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 213 577,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 044 858,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 044 858,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 044 858,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 044 858,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	766 491 744,00	1 538 639,00
80101	Szkoły podstawowe	378 510 344,00	1 538 639,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 720 491,00	1 538 639,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 020 170,00	1 538 639,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 664 417,00	218 675,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 355 753,00	1 319 964,00
	Dotacje na zadania bieżące	49 822 999,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 322,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 789 853,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 789 853,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 671 086,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 671 086,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 437 561,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 989,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 572,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 219 619,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906,00	0,00
80104	Przedszkola	273 556 803,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 796 243,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 524 653,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 446 929,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 077 724,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	72 788 406,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 184,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 760 560,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 560,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	11 073 018,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 073 018,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 984 717,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 333 809,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 908,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 065 266,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 035,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 265 460,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 265 460,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 759,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 759,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 232 701,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 386 384,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 386 384,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 386 384,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 386 384,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 438 585,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 438 585,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 438 388,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 864,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 524,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,00	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	27 321 666,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 321 666,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 553 892,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 405 318,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 574,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 719 309,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 465,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 850 640,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 531 456,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 605 888,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 559 799,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 089,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 852 256,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 312,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 319 184,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 319 184,00	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	12 387 758,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 937 758,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 637 758,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 522 758,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 450 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 984 394,00	709 898,00
85111	Szpital ogólny	7 080 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 080 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 080 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 010 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 010 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 010 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 620 630,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 620 630,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 163 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 145 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 457 630,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	980 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	980 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	710 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 020 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 020 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 928 701,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 126,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463 575,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 776 398,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 901,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 273 764,00	709 898,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 606 644,00	42 778,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 606 644,00	42 778,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 628,00	42 778,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 016,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	667 120,00	667 120,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 120,00	667 120,00
852	Pomoc społeczna	159 535 038,00	5 510 479,00
85202	Domy pomocy społecznej	21 506 649,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 506 649,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 506 649,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 506 649,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 646 990,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 104 990,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 704 369,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 381 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 119,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 621,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	542 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	459 878,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 878,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 958,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 077,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 881,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	831 928,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	831 928,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831 928,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 928,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 425 253,00	109 810,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 425 253,00	109 810,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 693,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 693,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 801 560,00	109 810,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 300 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 300 200,00	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	13 300 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	8 227 580,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 227 580,00	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	8 107 580,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 620 154,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 085 316,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 691 561,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595 476,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 096 085,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 755,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 534 838,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 534 838,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 538,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 538,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	335 538,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	32 254 527,00	468 058,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 254 527,00	468 058,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 252 527,00	468 058,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 769 130,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 769 130,00	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	4 762 130,00	0,00
85295	Pozostała działalność	22 157 211,00	4 932 611,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 097 211,00	4 932 611,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 490 712,00	4 334 650,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 065,00	3 293 035,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 647,00	1 041 615,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 593 132,00	595 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 367,00	2 961,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892 469,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	184 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 708 269,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 708 269,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 302 682,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097 582,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	357 587,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 195 235,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	29 552 055,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 552 055,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 486 240,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 235 225,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 015,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 815,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412 180,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 412 180,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 936,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 270,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 219 803,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	0,00
855	Rodzina	59 622 708,00	1 154 572,00
85501	Świadczenie wychowawcze	210 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 303 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 102 207,00	1 154 572,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 102 207,00	1 154 572,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 829 042,00	1 142 172,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 906,00	1 032 060,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 136,00	110 112,00
	Dotacje na zadania bieżące	248 885,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 280,00	12 400,00
85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	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	12 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 012 869,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 925 869,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 272 019,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 333 111,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 938 908,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 609 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 087 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85595	Pozostała działalność	11 968 632,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 678 632,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 359 614,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512 930,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 846 684,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 309 918,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	290 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 042 778,00	6 381 309,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 254 891,00	262 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 371 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 371 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 200,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 883 691,00	262 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 883 691,00	262 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 545 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 545 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 545 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 545 200,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	419 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	419 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 300,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 615 438,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 430 140,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 862 140,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 849,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 052 291,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 558 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 185 298,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 185 298,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 420 569,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 170 569,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 170 569,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 560 368,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 430 368,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 405 368,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 983,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 385,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 130 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 130 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 109 339,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 480 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 480 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 480 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	629 339,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 339,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	721 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	509 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 700,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	212 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	13 395 973,00	6 119 309,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 158 840,00	180 211,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 986 540,00	180 211,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 424,00	60 944,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 483 116,00	119 267,00
	Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 237 133,00	5 939 098,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 237 133,00	5 939 098,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 057 239,00	16 723 852,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 735 432,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 735 432,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 735 432,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	508 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	508 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	508 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 830,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	491 830,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	491 830,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 825 032,00	925 155,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 402 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 402 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 423 032,00	925 155,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 032,00	925 155,00
92113	Centra kultury i sztuki	10 435 876,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 810 876,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 810 876,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	625 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 720 087,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 220 087,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 220 087,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
92116	Biblioteki	22 071 285,00	1 320 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 081 799,00	395 574,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 800,00	96 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	80 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 984 999,00	298 774,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	989 486,00	924 486,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 486,00	924 486,00
92118	Muzea	21 364 000,00	6 021 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 718 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 718 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 646 000,00	6 021 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 646 000,00	6 021 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 280 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 780 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 290 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	11 615 697,00	8 457 637,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 217 080,00	161 884,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 037 080,00	161 884,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 346,00	87 346,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 734,00	74 538,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 398 617,00	8 295 753,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 398 617,00	8 295 753,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	39 563 437,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	39 563 437,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 622 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 229 340,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 996,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 344,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 660,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 941 437,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 941 437,00	0,00
926	Kultura fizyczna	62 471 575,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 797 490,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 985,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 985,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 494,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 491,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 364 505,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 364 505,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	46 498 425,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 212 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 212 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 286 425,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 286 425,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 782 828,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 132 828,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 132 828,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 392 832,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 392 832,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 292 832,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 287 832,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	580 494 059,00	0,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna	6 071 721,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 071 721,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 071 721,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 071 721,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 871 582,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 139,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 228,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	100 228,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 228,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 228,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	111 000,00	0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	111 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	764 770,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 770,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	764 770,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	764 770,00	0,00
855	Rodzina	573 446 340,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	489 780 126,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	489 780 126,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 163 132,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 560,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 572,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 616 994,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 132 880,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 132 880,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 284 347,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 738,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 609,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 848 533,00	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	533 334,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	533 334,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	533 334,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 334,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 164 134 297,00	86 795 217,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 094 138 871,00	86 795 217,00
600	Transport i łączność	290 902 264,00	72 563 832,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 757,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 757,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	595 243,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	289 802 264,00	72 563 832,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 049 268,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 874 298,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 227 859,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 646 439,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 970,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	181 752 996,00	72 563 832,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 752 996,00	72 563 832,00
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	595 500,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	594 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	594 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 000,00	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
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	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
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 817 100,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	7 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 810 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 810 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 810 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	96 851 118,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	96 851 118,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 851 118,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 851 118,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 851 118,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	477 134 614,00	12 795 708,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 571 323,00	49 338,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 571 323,00	49 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 287 822,00	49 338,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 178 381,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 109 441,00	49 338,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 130 364,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 137,00	0,00
80115	Technika	127 497 051,00	3 098 073,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 157 051,00	3 098 073,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 455 694,00	2 944 391,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 129 569,00	269 802,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 326 125,00	2 674 589,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 257 462,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 895,00	153 682,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 340 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	19 607 254,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 607 254,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 607 254,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 180 042,00	3 034 804,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 067 316,00	2 922 078,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 694 388,00	2 886 877,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 995 035,00	4 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 699 353,00	2 881 892,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 290 303,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 625,00	35 201,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 726,00	112 726,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 726,00	112 726,00
80120	Licea ogólnokształcące	171 078 335,00	1 197 170,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 937 335,00	1 197 170,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 415 069,00	1 197 170,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 050 572,00	303 182,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 364 497,00	893 988,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 137 362,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 904,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 141 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 141 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 072 284,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 072 284,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 055 226,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 486,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 740,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 058,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	25 854 404,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 854 404,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 801 623,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 723 609,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 014,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 781,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 715 793,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 715 793,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 632 890,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 593 839,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 039 051,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 903,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 646 614,00	5 416 323,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 618 587,00	5 388 296,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 314 406,00	5 085 682,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 393,00	848 978,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 465 013,00	4 236 704,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 181,00	302 614,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 027,00	28 027,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 027,00	28 027,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 753 438,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 753 438,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 753 228,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 095,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 133,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 008 075,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 008 075,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	657 558,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 271,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 287,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	349 698,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	819,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	2 305 610,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 305 610,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 897,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 948,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 949,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 088 223,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	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	3 841 391,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 841 391,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 841 391,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 841 391,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23 316 479,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 316 479,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 101 479,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 101 479,00	0,00
852	Pomoc społeczna	63 329 607,00	373 585,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 584 063,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 203 851,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 318 118,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 484 449,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 833 669,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 836 118,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 615,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 380 212,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 380 212,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 545 544,00	373 585,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 392 544,00	373 585,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 390 544,00	373 585,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 186,00	253 078,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 358,00	120 507,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	153 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 310 357,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	783 440,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 440,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	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	781 164,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 098 594,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 098 594,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 098 594,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 428 323,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 428 323,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 427 903,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 640,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 263,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 883 422,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	7 674 404,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 674 404,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 657 050,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 382 604,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 446,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 354,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 775 983,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 775 983,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 775 983,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 826 377,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 826 377,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 801 139,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 914 631,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 508,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 238,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 568 769,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 568 769,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 612,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 366,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 246,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 229 126,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 508 888,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 508 888,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 482 678,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 225 605,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 073,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 210,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 025 537,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 381 558,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 362 084,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 267,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 817,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 474,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 643 979,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 979,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	8 400 182,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 400 182,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 858 703,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 190,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 513,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 532 908,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 571,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	919 733,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	919 733,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 456,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 218,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 238,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 146,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 994 641,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 994 641,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 994 641,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 908,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	188 908,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 908,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 908,00	0,00
855	Rodzina	38 734 727,00	1 062 092,00
85504	Wspieranie rodziny	756 564,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	756 564,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 864,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 251,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 613,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	17 303 903,00	1 062 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 303 903,00	1 062 092,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 442 469,00	942 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829 366,00	888 776,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 103,00	53 316,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 042 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819 044,00	120 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 616 852,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 993 913,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 449 240,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 954 802,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 494 438,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 125 148,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 525,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 622 939,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 622 939,00	0,00
85595	Pozostała działalność	57 408,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 408,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 408,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 408,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	772 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	772 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 971 683,00	0,00
92106	Teatry	25 027 683,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 498 575,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 498 575,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 529 108,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 108,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 944 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 932 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	3 932 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	69 995 426,00	0,00
	z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 989,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 989,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 160 989,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 160 989,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 694,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 295,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 127 200,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 200,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 792 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 792 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 790 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 235,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 765,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 206 601,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 641,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 641,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 641,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 107,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 534,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	203 960,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 960,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 028,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 932,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 545 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	52 545 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 723 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 505 769,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 643 886,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 861 883,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 231,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 822 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 822 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 760,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	104 000,00	0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	104 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 154 834,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 734 834,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 734 834,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 734 834,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 408,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 592,00	0,00
855	Rodzina	3 302 802,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 319 302,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 319 302,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 193,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 642,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296 109,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	983 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 835,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 835,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 665,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	541 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 521 635 365,00	523 080 862,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	707 449 429,00	313 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	702 842 513,00	313 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 601 582,00	232 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 240 931,00	81 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 347 946,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 970,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	814 185 936,00	522 767 062,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 185 936,00	522 767 062,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000 000,00	0,00
630	Turystyka	105 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	105 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 045 417,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 260 989,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 260 989,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 902,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 543 087,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 784 428,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 784 428,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	96 640 111,00	16 004 607,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 746 027,00	1 670 163,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 502 476,00	1 643 112,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 995 902,00	608 805,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 506 574,00	1 034 307,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 551,00	27 051,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	49 894 084,00	14 334 444,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 054 084,00	14 334 444,00
720	Informatyka	460 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	730 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 900,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	195 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	218 529 127,00	1 877 129,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 587 103,00	1 877 129,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 563 489,00	1 686 329,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 704 448,00	280 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 859 041,00	1 406 329,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 975 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 214,00	190 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 942 024,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 942 024,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 228,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 228,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 228,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957,00	0,00
752	Obrona narodowa	128 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 985 114,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 733 777,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 985 349,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 276 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 708 649,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	74 697,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 731,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 251 337,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 251 337,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 760,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	25 823 443,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 823 443,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	270 430 376,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 216 799,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 216 799,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 216 799,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 213 577,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 213 577,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 243 841 358,00	14 334 347,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 211 900 008,00	14 193 594,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	983 996 362,00	13 702 097,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 245 323,00	1 645 622,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 751 039,00	12 056 475,00
	Dotacje na zadania bieżące	224 861 222,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 042 424,00	491 497,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 941 350,00	140 753,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 941 350,00	140 753,00
851	Ochrona zdrowia	59 300 873,00	709 898,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 442 274,00	42 778,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 968 345,00	42 778,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 532 754,00	42 778,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 435 591,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 159 028,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 901,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 858 599,00	667 120,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 858 599,00	667 120,00
852	Pomoc społeczna	231 784 249,00	5 884 064,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 114 199,00	5 884 064,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 758 732,00	4 708 235,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 850 911,00	3 546 113,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 907 821,00	1 162 122,00
	Dotacje na zadania bieżące	66 906 919,00	1 063 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 448 548,00	112 771,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 670 050,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 670 050,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 202 826,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 202 826,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 732 861,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 740,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 414 121,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 237 345,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 620,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 078 657,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 434 678,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 045 806,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 575 376,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 470 430,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 992 607,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 265,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 643 979,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 979,00	0,00
855	Rodzina	675 106 577,00	2 216 664,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	670 106 638,00	2 216 664,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 249 497,00	2 084 264,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 646 141,00	1 920 836,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 603 356,00	163 428,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 345 941,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 511 200,00	132 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 999 939,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999 939,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 829 778,00	6 381 309,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 381 748,00	180 211,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 616 448,00	180 211,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 256,00	60 944,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 445 192,00	119 267,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 710 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 448 030,00	6 201 098,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 448 030,00	6 201 098,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 028 922,00	16 723 852,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 395 679,00	557 458,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 623 880,00	258 684,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 146,00	104 146,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 734,00	154 538,00
	Dotacje na zadania bieżące	106 651 799,00	298 774,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 633 243,00	16 166 394,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 633 243,00	16 166 394,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	39 563 437,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 622 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 229 340,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 996,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 344,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 660,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 941 437,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 941 437,00	0,00
926	Kultura fizyczna	62 471 575,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 170 645,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 725 817,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 494,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 692 323,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 344 828,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 300 930,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 300 930,00	0,00

	RAZEM	5 022 748 833,00	587 212 732,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 834 839 890,00	26 935 861,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 671 946 491,00	24 619 510,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 462 242,00	8 441 244,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 362 484 249,00	16 178 266,00
	Dotacje na zadania bieżące	509 020 872,00	1 361 832,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 049 084,00	954 519,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 187 908 943,00	560 276 871,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 068 943,00	560 276 871,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 840 000,00	0,00
	GMINA RAZEM	3 858 614 536,00	500 417 515,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 919 845 059,00	12 845 229,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 916 580 727,00	11 140 375,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 835 775,00	5 872 443,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 744 952,00	5 267 932,00
	Dotacje na zadania bieżące	362 826 096,00	1 361 832,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 614 793,00	343 022,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	823 443,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	25 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	938 769 477,00	487 572 286,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 929 477,00	487 572 286,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 840 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	POWIAT RAZEM	1 164 134 297,00	86 795 217,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	914 994 831,00	14 090 632,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755 365 764,00	13 479 135,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 626 467,00	2 568 801,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 739 297,00	10 910 334,00
	Dotacje na zadania bieżące	146 194 776,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 434 291,00	611 497,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	249 139 466,00	72 704 585,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 139 466,00	72 704 585,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego						
Dochody ogółem				58 345 193,00	56 514 254,00	1 830 939,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>56 514 254,00</i>	<i>56 514 254,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	820 208,00	820 208,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	805 808,00	805 808,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	14 400,00	0,00
855			Rodzina	115 863,00	115 863,00	0,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	115 863,00	115 863,00	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
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>1 342 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 342 900,00</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 900,00	0,00	72 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>488 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488 039,00</i>
600			Transport i łączność	488 039,00	0,00	488 039,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	488 039,00	0,00	488 039,00
Wydatki ogółem				58 345 193,00	56 514 254,00	1 830 939,00
600			Transport i łączność	56 009 222,00	55 521 183,00	488 039,00
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 521 183,00	55 521 183,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	488 039,00	0,00	488 039,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	488 039,00	0,00	488 039,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 039,00	0,00	488 039,00
801			Oświata i wychowanie	820 208,00	820 208,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	805 808,00	805 808,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	805 808,00	805 808,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 808,00	805 808,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 808,00	805 808,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	14 400,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 400,00	14 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 400,00	14 400,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 900,00	0,00	72 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 900,00	0,00	72 900,00
			Dotacje na zadania bieżące	72 900,00	0,00	72 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	1 355 863,00	115 863,00	1 240 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000,00	0,00	660 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580 000,00	0,00	580 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 000,00	0,00	580 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	115 863,00	115 863,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 863,00	115 863,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 863,00	115 863,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 863,00	115 863,00	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
			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
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dochody ogółem				278 540,00	111 000,00	167 540,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				111 000,00	111 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	111 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				167 540,00	0,00	167 540,00
750			Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00
801			Oświata i wychowanie	104 000,00	0,00	104 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 000,00	0,00	104 000,00
Wydatki ogółem				278 540,00	111 000,00	167 540,00
750			Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 540,00	0,00	63 540,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 540,00	0,00	63 540,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 540,00	0,00	63 540,00
801			Oświata i wychowanie	215 000,00	111 000,00	104 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	111 000,00	104 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	111 000,00	104 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00	111 000,00	104 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00	111 000,00	104 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		1 187 908 943,00	54 307 735,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		938 769 477,00	23 225 187,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:		938 769 477,00	23 225 187,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	632 432 940,00	16 460 330,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	472 941 320,00	0,00
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	45 297 152,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 000 000,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	23 615 830,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	68 749 514,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	20 938 005,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	194 484 648,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 000 000,00	0,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	450 000,00	0,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	268 993,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	95 168 008,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	372 370,00	0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	135 761 211,00	16 460 330,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	5 296 910,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	100 000,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	8 553 813,00	8 553 813,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	32 327 187,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	8 219 067,00	0,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	2 014 437,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	44 453 558,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	663 872,00	0,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	600 000,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	850 000,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 000 000,00	0,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	1 417 488,00	267 488,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	690 000,00	0,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	1 100 000,00	1 100 000,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	8 600 000,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 335 850,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	500 000,00	0,00
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 882 000,00	1 882 000,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	550 589,00	550 589,00
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	206 440,00	206 440,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	1 900 000,00	1 900 000,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 000 000,00	2 000 000,00
60095	Pozostała działalność	23 730 409,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	100 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	200 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	172 181,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	258 228,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 284 428,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 989 375,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	10 000 000,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	436 557,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	166 379,00	0,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	351 629,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	45 980,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	642 830,00	0,00
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	346 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 295 053,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 295 053,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 894 084,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 098 128,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	1 039 657,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
GEOPOZ/P/009	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	538 471,00	0,00
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	45 495 956,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	13 795 973,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	577 780,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	7 506 598,00	0,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	19 775 605,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	3 840 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 942 024,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 024,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	700 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 250 000,00	0,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 960 000,00	0,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	300 000,00	0,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 732 024,00	0,00
75095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 429 337,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	629 963,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	400 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 496 374,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	7 496 374,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	410 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	120 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	93 000,00	0,00
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	93 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 213 577,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 213 577,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	21 000 000,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	5 202 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 511 577,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 319 597,00	6 764 857,00
80101	Szkoły podstawowe	16 789 853,00	3 642 189,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	0,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 503 150,00	2 503 150,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	10 000,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 039 039,00	1 039 039,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	9 700 000,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	100 000,00	100 000,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	20 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 760 560,00	1 122 668,00
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 122 668,00	1 122 668,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 319 184,00	0,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 319 184,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 450 000,00	2 000 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 450 000,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 757 120,00	0,00
85111	Szpital ogólny	7 080 000,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 400 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 010 000,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	3 700 000,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	310 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	667 120,00	0,00
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.	667 120,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 136 838,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	542 000,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	220 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	322 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 534 838,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00

Dz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	2 134 838,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	60 000,00	0,00
855	RODZINA	2 377 000,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 087 000,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 087 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	290 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 448 030,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 883 691,00	0,00
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	1 500 000,00	0,00
KOS/P/010	Odbudowa ciek Ceglanka	100 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	490 673,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	262 000,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 277 018,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciek Bogdanka	1 750 000,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	604 000,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	2 900 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 185 298,00	0,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	123 200,00	0,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Krzyżownikach	60 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	200 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	900 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 600 660,00	0,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	0,00
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	0,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	150 000,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 902 620,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	1 634 318,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 170 569,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	4 970 569,00	0,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	200 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 130 000,00	0,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	9 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 339,00	0,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	0,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	594 589,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 000,00	0,00
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	212 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 237 133,00	0,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	698 035,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	4 979 192,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	959 906,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 092 135,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 423 032,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	397 877,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ul.Jana Bąbysty Quadro) w pasaż kultury"	925 155,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	625 000,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	320 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	255 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	350 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
92116	Biblioteki	989 486,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	924 486,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	65 000,00	0,00
92118	Muzea	9 646 000,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	770 000,00	0,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	875 000,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 321 000,00	0,00
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 100 000,00	0,00
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	700 000,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	670 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	9 398 617,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	8 030 000,00	0,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	265 753,00	0,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	861 000,00	0,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	40 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 941 437,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 941 437,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	515 000,00	0,00

Dz.			w tym:
Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 554 391,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	1 000 000,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 500 000,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 286 925,00	0,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	5 000,00	0,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	3 530 121,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 500 000,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	650 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	22 300 930,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 364 505,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	2 269 161,00	0,00
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja	95 344,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 286 425,00	0,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	500 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	350 000,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	1 450 000,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	6 000 000,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	3 573 517,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	50 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	330 000,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	470 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 134 908,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	30 000,00	0,00
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	1 748 000,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	1 350 000,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 000 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		249 139 466,00	31 082 548,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:		247 317 466,00	31 082 548,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 752 996,00	21 684 630,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	181 752 996,00	21 684 630,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 470 000,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	9 600 000,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	31 750 000,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	7 000 000,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	18 704 234,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	7 786 130,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 000 000,00	0,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	16 230 000,00	12 517 630,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	36 800,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	65 563 832,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 067 000,00	7 067 000,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	3 200 000,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 000 000,00	0,00
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	2 100 000,00	2 100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 621 753,00	5 981 000,00
80115	Technika	1 340 000,00	1 340 000,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	112 726,00	0,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	112 726,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 141 000,00	2 641 000,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	854 000,00	854 000,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	1 787 000,00	1 787 000,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 000 000,00	2 000 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28 027,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	28 027,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	23 101 479,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 101 479,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	23 101 479,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 533 212,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	27 380 212,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	776 140,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	365 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	623 876,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	210 000,00	0,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	25 405 196,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 000,00	0,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 643 979,00	1 643 979,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 643 979,00	1 643 979,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 643 979,00	1 643 979,00
855	RODZINA	2 622 939,00	1 772 939,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 622 939,00	1 772 939,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyskiej)	1 772 939,00	1 772 939,00

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 541 108,00	0,00
92106	Teatry	2 529 108,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	2 157 108,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 822 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 822 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 822 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	1 822 000,00	0,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2021 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		4 341 557 171,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		5 022 748 833,00
wynik (I-II) deficyt		-681 191 662,00			
§	III. PRZYCHODY	891 432 467,00	§	IV. ROZCHODY	210 240 805,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54 307 735,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	376 100 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 449 825,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 024 732,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 551 695,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	441 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	71 239 285,00
OGÓŁEM: I+III		5 232 989 638,00	OGÓŁEM: II +IV		5 232 989 638,00

I a. Dochody gminy		3 436 294 907,00	II a. Wydatki gminy		3 858 614 536,00
wynik (Ia-IIa)		-422 319 629,00			

I b. Dochody powiatu		905 262 264,00	II b. Wydatki powiatu		1 164 134 297,00
wynik (Ib-IIb)		-258 872 033,00			

I c. Dochody bieżące		4 113 362 938,00	II c. Wydatki bieżące		3 834 839 890,00
wynik (Ic-IIc)		278 523 048,00			

I d. Dochody majątkowe		228 194 233,00	II d. Wydatki majątkowe		1 187 908 943,00
wynik (Id-IId)		-959 714 710,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			586 203 114,00	416 522 859,00	169 680 255,00
Wydatki bieżące ogółem:			509 020 872,00	362 826 096,00	146 194 776,00
z tego:					
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		144 138 705,00	101 348 895,00	42 789 810,00
	A.	Dotacje przedmiotowe	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
	A.1.	Zakłady budżetowe	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	27 412 000,00	27 412 000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	27 212 000,00	27 212 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 212 000,00	27 212 000,00	0,00
		Zakład Lasów Poznańskich	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00
	B.	Dotacje podmiotowe	93 072 993,00	66 727 418,00	26 345 575,00
	B.1.	Instytucje kultury	91 367 593,00	65 237 018,00	26 130 575,00
		Teatr Animacji	4 278 000,00	0,00	4 278 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 278 000,00	0,00	4 278 000,00
	92106	Teatry	4 278 000,00	0,00	4 278 000,00
		Teatr Ósmego Dnia	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
	92106	Teatry	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00
		Teatr Muzyczny	9 392 000,00	0,00	9 392 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 392 000,00	0,00	9 392 000,00
	92106	Teatry	9 392 000,00	0,00	9 392 000,00
		Teatr Polski	6 809 575,00	0,00	6 809 575,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 809 575,00	0,00	6 809 575,00
	92106	Teatry	6 809 575,00	0,00	6 809 575,00
		Poznański Chór Chłopi	508 000,00	508 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	508 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	508 000,00	508 000,00	0,00
		Dom Kultury "Stokrotka"	491 830,00	491 830,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 830,00	491 830,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 830,00	491 830,00	0,00
		Galeria Miejska "Arsenal"	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00
		Centrum Sztuki Dziecka	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00
		Centrum Kultury "Zamek"	9 530 876,00	9 530 876,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 530 876,00	9 530 876,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	9 530 876,00	9 530 876,00	0,00
		Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	7 689 000,00	7 689 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 689 000,00	7 689 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 689 000,00	7 689 000,00	0,00
		Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	4 921 975,00	4 921 975,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 975,00	4 921 975,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 921 975,00	4 921 975,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
				Estrada Poznańska	7 609 112,00	7 609 112,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 609 112,00	7 609 112,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	7 609 112,00	7 609 112,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	20 686 225,00	20 686 225,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 686 225,00	20 686 225,00	0,00
			92116	Biblioteki	20 686 225,00	20 686 225,00	0,00
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	5 685 000,00	5 685 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 685 000,00	5 685 000,00	0,00
			92118	Muzea	5 685 000,00	5 685 000,00	0,00
				Muzeum Archeologiczne	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00
			92118	Muzea	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 265 000,00	1 050 000,00	215 000,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	215 000,00	0,00	215 000,00
			851	Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	215 000,00	0,00	215 000,00
			B.3.	Uczelnie publiczne	440 400,00	440 400,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	190 400,00	190 400,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	190 400,00	190 400,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000,00	250 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	0,00
			C.	Dotacje celowe	21 095 712,00	4 651 477,00	16 444 235,00
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	19 896 938,00	3 752 703,00	16 144 235,00
			600	Transport i łączność	4 347 946,00	3 752 703,00	595 243,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 752 703,00	3 752 703,00	0,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	595 243,00	0,00	595 243,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 098 594,00	0,00	12 098 594,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	12 098 594,00	0,00	12 098 594,00
			855	Rodzina	3 450 398,00	0,00	3 450 398,00
			85508	Rodziny zastępcze	1 042 390,00	0,00	1 042 390,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 408 008,00	0,00	2 408 008,00
			C.2.	Instytucje kultury	1 198 774,00	898 774,00	300 000,00
				Teatr Animacji	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 Muzyczny	200 000,00	0,00	200 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			92106	Teatry	200 000,00	0,00	200 000,00
				Centrum Kultury "Zamek"	280 000,00	280 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	280 000,00	280 000,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	298 774,00	298 774,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 774,00	298 774,00	0,00
			92116	Biblioteki	298 774,00	298 774,00	0,00
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	220 000,00	220 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	0,00
			92118	Muzea	220 000,00	220 000,00	0,00
				Muzeum Archeologiczne	100 000,00	100 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
			92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00
			II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 882 167,00	261 477 201,00	103 404 966,00
			A.	Dotacje podmiotowe	236 334 993,00	154 920 359,00	81 414 634,00
			A.1.	Jednostki systemu oświaty	235 553 829,00	154 920 359,00	80 633 470,00
			801	Oświata i wychowanie	224 561 222,00	153 700 556,00	70 860 666,00
			80101	Szkoły podstawowe	49 822 999,00	49 822 999,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 130 364,00	0,00	10 130 364,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 219 619,00	2 219 619,00	0,00
			80104	Przedszkola	72 788 406,00	72 788 406,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	4 065 266,00	4 065 266,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 232 701,00	1 232 701,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
			80115	Technika	14 257 462,00	0,00	14 257 462,00
			80116	Szkoły policealne	19 607 254,00	0,00	19 607 254,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 290 303,00	0,00	2 290 303,00
			80120	Licea ogólnokształcące	22 137 362,00	0,00	22 137 362,00
			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	12 719 309,00	12 719 309,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 852 256,00	10 852 256,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	349 698,00	0,00	349 698,00
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnoksz., technikach,szkołach policeal., branż.szk. II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	2 088 223,00	0,00	2 088 223,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 992 607,00	1 219 803,00	9 772 804,00
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 775 983,00	0,00	1 775 983,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 448 929,00	1 219 803,00	2 229 126,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 532 908,00	0,00	1 532 908,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	240 146,00	0,00	240 146,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 994 641,00	0,00	3 994 641,00
			A.2.	Inne	781 164,00	0,00	781 164,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 164,00	0,00	781 164,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	781 164,00	0,00	781 164,00
			B. Dotacje celowe		128 547 174,00	106 556 842,00	21 990 332,00
			B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		109 832 778,00	87 842 446,00	21 990 332,00
				<i>Sfery:</i>			
				Turystyka i krajoznawstwo	105 500,00	105 500,00	0,00
			630	Turystyka	105 500,00	105 500,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	105 500,00	0,00
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	180 000,00	180 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00
			710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00
			71095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	840 400,00	840 400,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	840 400,00	840 400,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
				Promocja i organizacja wolontariatu	180 000,00	180 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	90 000,00	90 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	285 000,00	285 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	285 000,00	285 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	0,00
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32	220 000,00	220 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
			75095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	702 240,00	0,00	702 240,00
			755	Wymiar sprawiedliwości	702 240,00	0,00	702 240,00
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	702 240,00	0,00	702 240,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>702 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>702 240,00</i>
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	230 000,00	230 000,00	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
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567 z późn. zm.)	2 457 630,00	2 457 630,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	2 457 630,00	2 457 630,00	0,00
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 457 630,00	2 457 630,00	0,00
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 552 757,00	8 552 757,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	8 552 757,00	8 552 757,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	610 000,00	610 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 942 757,00	7 942 757,00	0,00
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	56 620 242,00	40 049 290,00	16 570 952,00
			852	Pomoc społeczna	56 620 242,00	40 049 290,00	16 570 952,00
			85202	Domy pomocy społecznej	8 836 118,00	0,00	8 836 118,00
			85203	Ośrodki wsparcia	8 124 834,00	390 000,00	7 734 834,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>7 734 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 734 834,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 538,00	335 538,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 549 239,00	32 549 239,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>764 770,00</i>	<i>764 770,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	6 774 513,00	6 774 513,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	5 576 405,00	859 265,00	4 717 140,00
			855	Rodzina	5 576 405,00	859 265,00	4 717 140,00
			85504	Wspieranie rodziny	248 885,00	248 885,00	0,00
			85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 717 140,00	0,00	4 717 140,00
			85595	Pozostała działalność	600 380,00	600 380,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 127 527,00	4 127 527,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	3 769 940,00	3 769 940,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	3 769 940,00	3 769 940,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 587,00	357 587,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	357 587,00	357 587,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 453 679,00	5 453 679,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	5 453 679,00	5 453 679,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	5 453 679,00	5 453 679,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 631 138,00	1 631 138,00	0,00
			855	Rodzina	1 631 138,00	1 631 138,00	0,00
			85516	System opieki na dzieci w wieku do lat 3	921 600,00	921 600,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	709 538,00	709 538,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	152 000,00	152 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	152 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 885 432,00	11 885 432,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 885 432,00	11 885 432,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 735 432,00	11 735 432,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 132 828,00	10 132 828,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	10 132 828,00	10 132 828,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 132 828,00	10 132 828,00	0,00
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	683 641,00	683 641,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	683 641,00	683 641,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 641,00	683 641,00	0,00
			B.3.	Inne	18 030 755,00	18 030 755,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 697,00	74 697,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	74 697,00	74 697,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	1 063 058,00	1 063 058,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 058,00	468 058,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00
			855	Rodzina	14 688 000,00	14 688 000,00	0,00
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 688 000,00	14 688 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
Wydatki majątkowe ogółem:					77 182 242,00	53 696 763,00	23 485 479,00
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				65 620 242,00	42 134 763,00	23 485 479,00
	A.	Dotacje celowe			65 620 242,00	42 134 763,00	23 485 479,00
		A.1.	Zakłady budżetowe		20 884 125,00	20 884 125,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich		1 597 700,00	1 597 700,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		19 286 425,00	19 286 425,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	19 286 425,00	19 286 425,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	19 286 425,00	19 286 425,00	0,00
		A.2.	Instytucje kultury		13 577 518,00	13 193 518,00	384 000,00
			Teatr Animacji		50 000,00	0,00	50 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
			92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00
			Teatr Ósmego Dnia		50 000,00	0,00	50 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
			92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00
			Teatr Muzyczny		22 000,00	0,00	22 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	22 000,00
			92106	Teatry	22 000,00	0,00	22 000,00
			Teatr Polski		250 000,00	0,00	250 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00
			92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dom Kultury "Stokrotka"		10 000,00	10 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
			Galeria Miejska "Arsenał"		1 423 032,00	1 423 032,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 032,00	1 423 032,00	0,00
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 423 032,00	1 423 032,00	0,00
			Centrum Kultury "Zamek"		625 000,00	625 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	625 000,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	625 000,00	625 000,00	0,00
			Centrum Sztuki Dziecka		12 000,00	0,00	12 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wydawnictwo Miejskie "Poznania"		50 000,00	50 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	0,00
			Estrada Poznańska		450 000,00	450 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	450 000,00	0,00
			Biblioteka Raczyńskich		989 486,00	989 486,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 486,00	989 486,00	0,00
			92116	Biblioteki	989 486,00	989 486,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	8 496 000,00	8 496 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>8 496 000,00</i>	<i>8 496 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92118	Muzea	8 496 000,00	8 496 000,00	0,00
				Muzeum Archeologiczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92118	Muzea	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
			A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	30 491 479,00	7 390 000,00	23 101 479,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	30 000,00	30 000,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85111	Szpitale ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00
				Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85111	Szpitale ogólne	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>23 101 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 101 479,00</i>
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 101 479,00	0,00	23 101 479,00
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	310 000,00	310 000,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	310 000,00	310 000,00	0,00
			A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	667 120,00	667 120,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>667 120,00</i>	<i>667 120,00</i>	<i>0,00</i>
			85195	Pozostała działalność	667 120,00	667 120,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 562 000,00	11 562 000,00	0,00
			A.	Dotacje celowe	11 562 000,00	11 562 000,00	0,00
			A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00
				<i>Sfery:</i>			
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>			
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	0,00
			A.2.	Inne	10 912 000,00	10 912 000,00	0,00
			010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
			01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
			754	<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00
			900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>10 412 000,00</i>	<i>10 412 000,00</i>	<i>0,00</i>
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 000,00	212 000,00	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	119 952 189,00	50 854 125,00	119 911 575,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	21 801 000,00	0,00	21 760 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 801 000,00	0,00	21 760 800,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>21 801 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 760 800,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 553 708,00	4 155 700,00	8 553 294,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 553 708,00	4 155 700,00	8 553 294,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>8 553 708,00</i>	<i>4 155 700,00</i>	<i>8 553 294,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 558 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 597 700,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	89 397 481,00	46 498 425,00	89 397 481,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	89 397 481,00	46 498 425,00	89 397 481,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>89 397 481,00</i>	<i>46 498 425,00</i>	<i>89 397 481,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		27 212 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 286 425,00	

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	11 127 514,00	0,00	11 127 514,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 127 514,00	0,00	11 127 514,00
80101	Szkoły podstawowe	10 583 610,00	0,00	10 583 610,00
80104	Przedszkola	462 111,00	0,00	462 111,00
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	2 200,00	0,00	2 200,00
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	131 079 703,00	50 854 125,00 29 970 000,00 20 884 125,00	131 039 089,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 987 612,00	0,00	12 987 612,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 711 502,00	0,00	9 711 502,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	829 439,00	0,00	829 439,00
80115	Technika	4 865 941,00	0,00	4 865 941,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 763 105,00	0,00	2 763 105,00
80132	Szkoły artystyczne	768 317,00	0,00	768 317,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	54 100,00	0,00	54 100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 276 110,00	0,00	3 276 110,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	716 900,00	0,00	716 900,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	23 420,00	0,00	23 420,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	261 540,00	0,00	261 540,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 987 612,00	0,00	12 987 612,00
	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	144 067 315,00	50 854 125,00 29 970 000,00 20 884 125,00	144 026 701,00

**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				29 970 000
851	Ochrona zdrowia				200 000
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	1 116,00	godz.	89,61	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	1 409,00	godz.	70,97	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 558 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 558 000
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 588,78	ha	645,23	1 670 320
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	2 588,78	ha	300,43	777 747
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	238,88	109 933
926	Kultura fizyczna				27 212 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				27 212 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody - udostępnianie basenów i pływalni letnich	56 443,00	godz.	237,93	13 429 483
	Oddział Chwiałka, Pływalnia Rataje, Kasprowicza - udostępnianie hal i sal sportowych	15 898,00	godz.	157,47	2 503 458
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicza Oddział Gołęcin Stadion Szyca Stadion Miejski Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Taborowej Nieruchomość przy ul. Harcerskiej Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35 Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska Nieruchomości przy ul. Nizinnej Nieruchomości przy ul. Fortecznej - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	219,55	ha	51 373,53	11 279 059

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		20 884 125
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 597 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 597 700
	Zakład Lasów Poznańskich		
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - modernizacja i zakup małej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim, - zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z osiedlem, - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem, - budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej, - modernizacja wybiegu dla psów, - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja, - biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - zakup urządzeń w Lasku Dębina	123 200
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- modernizacja dachu Leśnictwo Antoninek ul. Ziemowita 28, - modernizacja dachu Leśnictwo Strzeszynek ul. Walecka 1/2, - zakup drona i oprogramowania, - zakup pojazdu dostawczego na paliwo CNG (używany), - zmianę konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt., - zakup podnośnika koszowego, - zakup samochodu dostawczego (używany)	1 230 000
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak w zakresie przebudowy budowli piętrzącej	184 500
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	- budowa przyłącza energetycznego	60 000
926	Kultura fizyczna		19 286 425
92604	Instytucje kultury fizycznej		19 286 425
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- wymiana sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego	500 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	- modernizacja serwerowni wraz z urządzeniami	350 000
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- prace torowe, modernizacja maszyn startowych kajakowych - wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń dekoracyjnych i centrum prasowego - modernizacja trafostacji - rozbudowa systemu monitoringu - wykonanie podziemnych koszy na śmieci - wykonanie projektu podbudowy lodowiska wraz z mediami - wykonanie projektu modernizacji tarasu tablicy wyników - wykonanie projektu nowych nośników reklamowych na Malcie - wykonanie projektu budowy hangarów	1 450 000
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołębina	- zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym - prace modernizacyjne na dwóch stadionach związane z ich funkcjonowaniem	6 000 000
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej działalności obiektów POSiR	300 000
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	3 573 517
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- prace projektowe budowy slipu wraz z drogą dojazdową	50 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe budowy centrum sportów wrotkarskich	330 000
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	470 000
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wykonanie systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów TRANE, - wymiana urządzeń do pomiaru czasu, - zakup i montaż telebimu, - zakup i montaż urządzeń basenowych	1 134 908
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	- modernizacja infrastruktury obiektu	30 000
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	- prace projektowe budowy torów łuczniczych	1 748 000
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	- prace projektowe budowy pływalni krytej wraz z halą sportów walki	1 350 000
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja instalacji wodnej - modernizacja systemu IT - modernizacja I trybuny w zakresie wykonania dylatacji i położenia płytek podłogowych	2 000 000

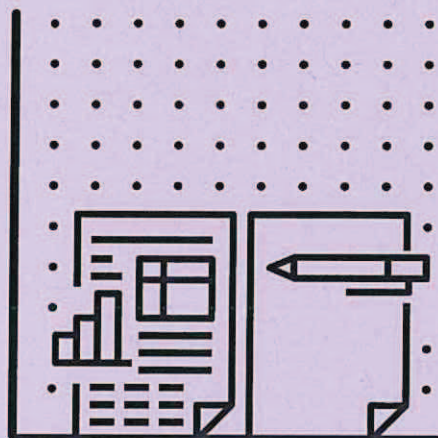
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				83 476 900,00	62 147 781,00	21 329 119,00
Dochody gminy ogółem				3 464 441,00	2 085 945,00	1 378 496,00
852			Opieka społeczna	20 800,00	19 760,00	1 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	19 760,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	19 760,00	1 040,00
855			Rodzina	3 443 641,00	2 066 185,00	1 377 456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 641,00	2 066 185,00	1 377 456,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 443 641,00	2 066 185,00	1 377 456,00
Dochody powiatu ogółem				80 012 459,00	60 061 836,00	19 950 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 750 000,00	59 812 500,00	19 937 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 750 000,00	59 812 500,00	19 937 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000 000,00	55 500 000,00	18 500 000,00
		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	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	225 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 243,00	132 281,00	6 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 243,00	132 281,00	6 962,00
		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	45 512,00	43 236,00	2 276,00
		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	93 328,00	88 662,00	4 666,00
852			Opieka społeczna	123 216,00	117 055,00	6 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	123 216,00	117 055,00	6 161,00
		0830	Wpływy z usług	123 216,00	117 055,00	6 161,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO2021				
WYDATKI OGÓŁEM		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
z tego:				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
EDYCJA PBO2020				
WYDATKI OGÓŁEM		4 377 074,00	3 318 525,00	1 058 549,00
Wydatki majątkowe ogółem:		4 377 074,00	3 318 525,00	1 058 549,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 658 549,00	600 000,00	1 058 549,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 058 549,00	0,00	1 058 549,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 058 549,00	0,00	1 058 549,00
	Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic	558 549,00	0,00	558 549,00
	Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek	500 000,00	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Bruk przyjazny na Starym Mieście	600 000,00	600 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 600,00	331 600,00	0,00
75414	Obrona cywilna	331 600,00	331 600,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	331 600,00	331 600,00	0,00
	Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła	331 600,00	331 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	600 000,00	600 000,00	0,00
	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela	600 000,00	600 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	600 000,00	0,00
	Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach	600 000,00	600 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 186 925,00	1 186 925,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 186 925,00	1 186 925,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	536 925,00	536 925,00	0,00
	Małpi gaj na terenie Starego ZOO	536 925,00	536 925,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	650 000,00	650 000,00	0,00
	Przedszkole dla zwierząt	650 000,00	650 000,00	0,00



uzasadnienie projektu budżetu 2021

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2021	uzasadnienie projektu budżetu 2021	materiały informacyjne do projektu budżetu 2021
listopad 2020			

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	18
5.1. PRZYCHODY	18
5.2. ROZCHODY.....	18
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	19
6.1. WYNIKI BUDŻETU	19
6.2. ZADŁUŻENIE.....	19
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	20
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA	20
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	21
7.1.2. Drogi.....	22
7.1.3. Pozostałe	24
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA.....	25
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA	27
7.4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	29
7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	31
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	33
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA.....	34
7.8. OŚWIATA	35
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	39
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	39
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	40
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44

SPIS TREŚCI

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	47
7.12. POZOSTAŁE.....	49
8. REZERWY.....	50

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2021 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- 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 II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zm.,
- zarządzenie nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zm..

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 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 2021 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2021 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 2021 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) proponowanie do realizacji zadań 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) realizacja zadań **przy udziale organizacji pozarządowych**.

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji oraz przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **196.366.774,00 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 IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla ze zm.,
- uchwałą Rady Miasta Nr IX/127/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 ze zm.,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2021 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 20.305.818,00 zł, z tego:

- 4.000.000,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 16.305.818,00 zł – z tytułu udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości.

oraz zabezpieczono dodatkowo kwotę 2.598.782,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków wolnych.

W ramach konkursu przeprowadzonego w 2020 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 4.000.000,00 zł.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 25.400.322,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na budowę dróg lokalnych.

Łączna wartość wydatków w latach 2021-2022 wynosi **52.304.922,00 zł**, z tego:

- 45.793.345,00 zł – na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym w 2021 i 2022 roku,
- 6.511.577,00 zł - środki nierozdysponowane przez osiedla zapisane formie rezerwy celowej.

W latach 2021- 2023 w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 28.202.000,00 zł na budowę dróg lokalnych.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Poznania określiła w uchwale nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (PBO2021). 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 dotyczą kwoty **21.000.000,00 zł**. Środki przeznaczone na projekty zostały podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł, z czego 4 mln zł zostają wydzielone na Zielony Budżet
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 15 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 2021 r. zapisane zostały w rezerwie celowej na wydatki majątkowe. Ogłoszenie wyników głosowania zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest do 30 listopada.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty z edycji PBO2020, których realizacja przesunięta została na rok 2021 na łączną kwotę **4.377.074,00 zł**.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Inicjatywy lokalne to kolejna forma uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu. 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 celu 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. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i winny być 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 2021 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 cel wskazany przez społeczność lokalną.

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 nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie 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 2021 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **110.482.778,00 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,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- 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 2021 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021. 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 zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2021:

lata	2021
wzrost PKB	4,0 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	1,8 %
WIBOR3M / WIBOR6M	0,75 %

Konstruując budżet na 2021 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz przyjętych w trakcie 2020 roku ustawach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia oraz na przeciwdziałanie covid-19 w 2020 roku), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej za 3 ostatnie lata budżetowe,
- wyłączania z obsługi zadłużenia długu do wysokości ubytków dochodów podatkowych powstałych w 2020 roku wskutek epidemii covid-19.

Planując dochody na 2021 rok przyjęto założenie o braku negatywnych skutków epidemii covid-19 przekładających się na ubytki po stronie wpływów.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

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

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności uzyskanie wpływów:

- ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ze środków UE, z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Plan wydatków bieżących na 2021 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2020, zwiększając wydatki w szczególności o całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz pozostałych pracowników od 1 października 2020 roku. Na 2021 rok zaplanowano rezerwy celowe: na regulację wynagrodzeń na pokrycie skutków zwiększenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2.800 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z obowiązkiem wdrożenia tego programu w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 roku.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- środki na inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów,
- środki na projektowanie inwestycji, których realizacja planowana jest w kolejnych latach,
- zapisane w formie rezerwy celowej środki na inwestycje, których rozdysponowanie nastąpi w trakcie roku budżetowego (m.in. PBO2021, budowa dróg lokalnych, przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, inwestycje w jednostkach systemu oświaty).

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2021 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2020 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 2021 rok zaplanowano w wysokości:

4.341.557.171,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2020 r. o 0,7 %. W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące wzrastają o 1,8 %, natomiast dochody majątkowe spadają o 15,6 %. W strukturze dochodów planowanych na 2021 rok dochody bieżące stanowią 94,7 %, natomiast dochody majątkowe 5,3 %.

W ramach dochodów bieżących budżetu głównym źródłem dochodów budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące 28,1 % dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej stanowiące 17,8 % dochodów budżetu, a następnie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 15,9 % ogółu dochodów.

O wzroście planowanych na 2021 rok dochodów bieżących o 1,8 %, tj. o **74,0 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2020 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 3,5 %, tj. o 24,8 mln zł) – wynikający m.in. z częściowego zrekompensowania wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. o 6 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 4,7 %, tj. 55,0 mln zł),
- opłata za zajęcie pasa drogowego (wzrost o 20,9 %, tj. o 9,6 mln zł) – rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania oraz wzrost opłat,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 6,6 %, tj. o 28,6 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 3,9 % oraz brak ubytków z tytułu covid-19,
- wpływy z biletów komunikacji zbiorowej (wzrost o 37,1 %, tj. o 50,8 mln zł) – zakłada się brak ubytków z tytułu covid-19 oraz skutki zmiany taryfy w trakcie 2020 roku,
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 12,8 % tj. o 101,5 mln zł) – część dotacji z budżetu państwa jest przyznawana w trakcie roku.

DOCHODY BUDŻETU

W ramach dochodów majątkowych budżetu głównym źródłem dochodów budżetu są dochody ze środków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych, które stanowią 3,0 % ogółu dochodów. Ponadto planuje się wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 1,9 % dochodów ogółem.

Na spadku planowanych na 2021 rok dochodów majątkowych o 15,6 %, tj. o **42,1 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (jedenorazowe wpływy w 2020 roku na poziomie 93,5 mln zł),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spadek o 43,3 %, tj. o 13,0 mln zł),
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 136 %, tj. o 74,1 mln zł).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2020-2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	4 309 628 585,78	4 341 557 171,00	100,7
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 039 355 133,78	4 113 362 938,00	101,8
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 469 664 285,70	2 615 338 326,00	105,9
A.1.	Wpływy z podatków	548 433 000,00	578 458 500,00	105,5
A.2.	Wpływy z opłat	157 204 754,00	167 734 952,00	106,7
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 315 658 450,00	1 370 664 511,00	104,2
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	385 540 715,00	435 622 809,00	113,0
A.5.	Odsetki	3 830 898,00	3 440 400,00	89,8
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 262 710,70	0,00	0,0
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 733 758,00	59 417 154,00	102,9
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	744 995 829,00	772 964 572,00	103,8
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	30 705 328,43	32 607 026,00	106,2
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	29 083 315,57	31 624 052,00	108,7
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 622 012,86	982 974,00	60,6
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	793 989 690,65	692 453 014,00	87,2
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 140 211,68	43 785 529,00	76,6
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	736 849 478,97	648 667 485,00	88,0

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2020	2021	%
II.	Dochody majątkowe ogółem:	270 273 452,00	228 194 233,00	84,4
	z tego:			
A.	Dochody własne:	214 771 757,00	97 810 000,00	45,5
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	113 054 488,00	97 810 000,00	86,5
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	101 249 619,00	0,00	0,0
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 650,00	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	54 471 695,00	128 562 233,00	236,0
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	53 666 602,00	127 461 672,00	237,5
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	805 093,00	1 100 561,00	136,7
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 030 000,00	1 822 000,00	176,9
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 030 000,00	1 822 000,00	176,9

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2021 r. zaplanowano w wysokości:

5.022.748.833,00 zł

co stanowi 4,6 % planu według stanu na dzień 30 września 2020 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.834.839.890,00 zł tj. 100,0 % planu 2020 r.
- wydatki majątkowe 1.187.908.943,00 zł tj. 122,9 % planu 2020 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2020		plan 2021		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2021/2020
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 213 757 540,00	25,3	1 549 744 704,00	30,9	127,7%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	108 837 638,00	2,3	62 577 075,00	1,3	57,5%
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	150 626 388,46	3,1	127 663 972,00	2,5	84,8%
4.	Administracja	202 332 706,00	4,2	207 438 875,00	4,1	102,5%
5.	Bezpieczeństwo publiczne	99 289 268,00	2,1	98 985 114,00	2,0	99,7%
6.	Obsługa długu publicznego	17 911 722,00	0,4	25 823 443,00	0,5	144,2%
7.	Różne rozliczenia	138 804 734,00	2,9	205 265 553,00	4,1	147,9%
8.	Oświata	1 402 578 576,50	29,2	1 392 971 888,00	27,7	99,3%
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	1 063 732 415,68	22,2	990 571 693,00	19,7	93,1%
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 277 944,64	4,9	215 846 432,00	4,3	91,0%
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	159 904 095,00	3,3	138 028 922,00	2,7	86,3%
12.	Pozostałe	5 795 362,00	0,1	7 831 162,00	0,2	135,1%
	razem:	4 800 848 390,28	100,0	5 022 748 833,00	100,0	104,6%

Projekt budżetu na 2021 rok charakteryzuje wzrost wydatków ogółem o 4,6 % w stosunku do planu z końca września 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2020		plan 2021		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2021/2020
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	701 018 666,00	18,3	734 929 429,00	19,2	104,8%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	46 036 224,00	1,2	40 276 145,00	1,0	87,5%
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	51 079 524,46	1,3	49 280 513,00	1,3	96,5%
4.	Administracja	196 873 330,00	5,1	199 496 851,00	5,2	101,3%
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	87 566 008,00	2,3	87 733 777,00	2,3	100,2%
6.	Obsługa długu publicznego	17 911 722,00	0,5	25 823 443,00	0,7	144,2%
7.	Różne rozliczenia	128 968 787,00	3,4	168 051 976,00	4,4	130,3%
8.	Oświata	1 341 247 374,50	35,0	1 353 386 559,00	35,3	100,9%
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	1 012 170 759,68	26,4	920 043 105,00	24,0	90,9%
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 335 304,64	3,6	138 591 251,00	3,6	100,2%
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	107 489 328,00	2,8	109 395 679,00	2,8	101,8%
12.	Pozostałe	5 638 727,00	0,1	7 831 162,00	0,2	138,9%
	razem:	3 834 335 755,28	100,0	3 834 839 890,00	100,0	100,0%

Wydatki bieżące stanowią 76,3 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (35,3 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2020		plan 2021		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2020/2019
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	512 738 874,00	53,1	814 815 275,00	68,6	158,9%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	62 801 414,00	6,5	22 300 930,00	1,9	35,5%
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	99 546 864,00	10,3	78 383 459,00	6,6	78,7%
4.	Administracja	5 459 376,00	0,6	7 942 024,00	0,7	145,5%
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	11 723 260,00	1,2	11 251 337,00	1,0	96,0%
6.	Obsługa długu publicznego	0,00	0,0	0,00	0,0	-
7.	Różne rozliczenia	9 835 947,00	1,0	37 213 577,00	3,1	378,3%
8.	Oświata	61 331 202,00	6,4	39 585 329,00	3,3	64,5%

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2020		plan 2021		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2020/2019
			w %		w %	w %
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	51 561 656,00	5,3	70 528 588,00	5,9	136,8%
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 942 640,00	10,2	77 255 181,00	6,5	78,1%
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	52 414 767,00	5,4	28 633 243,00	2,4	54,6%
12.	Pozostałe	156 635,00	0,0	0,00	0,0	0,0%
	razem:	966 512 635,00	100,0	1 187 908 943,00	100,0	122,9%

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 23,7 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (68,6% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 891.432.467,00 zł z następujących tytułów:

- | | |
|---|-------------------|
| • kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym | 441.000.000,00 zł |
| • emisja obligacji | 376.100.000,00 zł |
| • spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim) | 20.024.732,00 zł |
| • niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) | 54.307.735,00 zł. |

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2021 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 210.240.805,00 zł składają się następujący tytuły:

- | | |
|--|------------------|
| • spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 68.551.695,00 zł |
| • spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 71.239.285,00 zł |
| • wykup innych papierów wartościowych | 60.000.000,00 zł |
| • pożyczki do udzielenia | 10.449.825,00 zł |

WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wyniki budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2021 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 681.191.662,00 zł, w tym w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 422.319.629,00 zł, a w części powiatowej ujemna jego wartość wynosi 258.872.033,00 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 278.523.048,00 zł.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2021 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie zgodnie z planem 1.631.614.704,00 zł, osiągając na koniec 2021 roku wartość 2.248.643.286,00 zł, co oznacza wzrost o 37,8 %.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia oraz na przeciwdziałanie covid-19 w 2020 roku) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2021 r. wyniesie **15,88 %**, 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 oraz po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz w związku z ubytkami dochodów wskutek epidemii covid-19 w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **6,68 %**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	1.213.757.540,00	1.549.744.704,00	127,7
z tego:			
– wydatki bieżące	701.018.666,00	734.929.429,00	104,8
– wydatki majątkowe	512.738.874,00	814.815.275,00	158,9

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, Amsterdamu i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen 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.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy niedotowany 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 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	733.703.004,00	959.959.910,00	130,8
z tego:			
– wydatki bieżące	519.761.419,00	552.082.133,00	106,2
– wydatki majątkowe	213.941.585,00	407.877.777,00	190,6

W 2021 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią:

- 20 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 1 linią tramwajową nocną oraz 61 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) oraz 15 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. (w tym 13 linii aglomeracyjnych),
- 63 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych, w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o.

W 2021 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2021 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to: 30 858 176 km, z tego:

- tramwaj - 11 456 542 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych;
- autobus - 19 401 634 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2021 realizowany przez operatorów gminnych to: 9 826 791 km.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2021 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku (wzrost o 6,2 %) co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

- honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (o 1,7 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (o 23,5 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 2 mln zł);
- podatek od nieruchomości w zakresie infrastruktury torowo-sieciowej będącej w trwałym zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (o 1,1 mln zł);
- działania windykacyjne (o 0,9 mln zł);
- zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego (o 2,1 mln zł).

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 90,6% wyższym niż w roku 2020, co wynika m.in. z przewidywanych robót budowlanych w ramach inwestycji, takich jak:

- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956;
- Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu;
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje.

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	395.745.079,00	489.846.179,00	123,8
z tego:			
– wydatki bieżące	175.188.509,00	177.099.543,00	101,1
– wydatki majątkowe	220.556.570,00	312.746.636,00	141,8

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.061 km i powierzchni 831,0 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 (206 ulic);
- drogami gminnymi o długości 728 km (1.777 ulic);
- 510 drogami wewnętrznymi o długości 144 km;
- 21 mostami oraz 74 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 311 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.000 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 277,5 ha koszonych systematycznie, 25 ha koszenie interwencyjne, 647,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 46.080 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 615,4 km;
- parkingami o powierzchni 4,7 ha (7 buforowych i 7 stałych) z 1.573 miejscami postojowymi;
- 8.633 miejscami parkingowymi i 424 urządzeniami do pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

W 2021 roku założono m.in. wyremontowanie ponad 7,88 tys. m² dróg; utrzymanie nawierzchni na ok. 27,77 tys. m² jezdni, bieżące utrzymanie 615,4 km sieci i urządzeń kanalizacyjnych, pielęgnację 950 ha zieleni w pasie drogowym, zakup 33.883,3 tys. kWh energii elektrycznej, z tego: 29.133,3 tys. kWh do

¹ wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

oświetlenia ulic, 2.116,7 tys. kWh do sygnalizacji świetlnych, 2.333 tys. kWh do tuneli i wind oraz 133,3 tys. kWh do przepompowni kanalizacji deszczowej.

Wydatki bieżące na drogi na 2021 rok zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na koniec września 2020 roku (wzrost o 1,1 %).

Wydatki majątkowe na drogi na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 41,8, % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika z zaplanowanej w 2021 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Budowa ul. Św. Wawrzyńca;
- Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania;
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
- Budowa Węzła Nowa Naramowicka;
- Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego;
- Budowa ul. Hodowlanej;
- Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej;

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

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	84.309.457,00	99.938.615,00	118,5
z tego:			
– wydatki bieżące	6.068.738,00	5.747.753,00	94,7
– wydatki majątkowe	78.240.719,00	94.190.862,00	120,4

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 5,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, a wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 20,4 % w stosunku do planu na koniec września 2020 roku. Na wzrost kwot na inwestycje na 2021 r. wpływ ma realizacja inwestycji takich m.in. jak:

- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ponadto zaplanowano środki na dokapitalizowanie MPK Poznań Sp. z o.o. (23,0 mln zł).

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	108.837.638,00	62.577.075,00	57,5
z tego:			
– wydatki bieżące	46.036.224,00	40.276.145,00	87,5
– wydatki majątkowe	62.801.414,00	22.300.930,00	35,5

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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 12,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020,
- zaplanowania niższej (o 0,8 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR,
- zaplanowania niższych (o 0,7 mln zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- zaplanowania wyższych (o 0,6 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym realizowanych przez poznańskie stowarzyszenia,
- zaplanowania wyższych (o 0,4 mln zł) środków na stypendia sportowe.

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 64,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 rok , co wynika głównie z zaplanowania

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

mniejszych środków na takie zadania jak: „Budowa basenu na Os. Zwycięstwa”, „Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin”, „Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta” czy „Budowa skateparków”. Niższa wartość inwestycji w 2021 roku wynika także z niezaplanowania środków na m.in. na: „Modernizację Ośrodka Rataje”, „Park rekreacji - Starołęka Mała”, „Plażojada 2 park wodny i miejsce spotkań” oraz „Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych”.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	150 626 388,46	127 663 972,00	84,8
z tego:			
– wydatki bieżące	51 079 524,46	49 280 513,00	96,5
– wydatki majątkowe	99 546 864,00	78 383 459,00	78,7

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 GEOPÓZ,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- 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”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 3,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 r., co wynika m.in. z zaplanowania:

- niższych (o 0,6 mln zł) wydatków na wypłatę odszkodowań – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- niższych (o 0,4 mln zł) wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- niższych (o 0,9 mln zł) wydatków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości,
- wyższych (o 1,1 mln zł) wydatków na aktywizację terenów nadrzecznych, w tym głównie środków na remonty i utrzymanie infrastruktury nadrzecznej oraz tramwaju wodnego,
- wyższych (o 0,14 mln zł) wydatków na realizację działań z zakresu rewitalizacji, w tym głównie na ratowanie fortów poznańskich.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 21,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 r., co wynika m.in. z zaplanowania niższych środków na wykupy nieruchomości (o 5,2 mln zł), modernizację budynków komunalnych oraz ochronę powietrza w Poznaniu (o 7,7 mln zł). Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki na optymalizację zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (o 3,2 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	202.332.706,00	207.438.875,00	102,5
z tego:			
– wydatki bieżące	196.873.330,00	199.496.851,00	101,3
– wydatki majątkowe	5.459.376,00	7.942.024,00	145,5

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 naczelných 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 września 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Wydatki bieżące na administrację na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 1,3 % w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania na 2021 środków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (o 2,7 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 1,6 mln zł) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zaplanowania wyższych (o 3,3 mln zł) wydatków osobowych w związku z regulacją płac oraz wzrostem etatów w trakcie 2020 roku w UMP,
- zaplanowania wyższych (o 3,9 mln zł) wydatków rzeczowych na funkcjonowanie UMP,

Wydatki majątkowe na administrację publiczną na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 45,5 % w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na modernizację budynku UMP "Waga Miejska" (1,7 mln zł) oraz na stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka (0,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	99 289 268,00^{*)}	98 985 114,00	99,7
z tego:			
– wydatki bieżące	87 566 008,00	87 733 777,00	100,2
– wydatki majątkowe	11 723 260,00	11 251 337,00	96,0

^{*)} Kwota wydatków w roku 2020 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2021 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 dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 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.

W projekcie budżetu w rozdziałach 75404,75410, 75414 przekwalifikowane zostały wydatki z zadań powiatowych na zadania gminne.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2021 rok zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu na koniec września 2020 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2020 otrzymano 359 tys. zł),
- zaplanowano wyższe (o 1,0 mln zł) wydatki na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- zaplanowano wyższe (o 0,5 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania,
- zaplanowano niższe (o 1,1 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2021 w porównaniu z rokiem 2020 zaplanowano na poziomie niższym o 4,0 %, na co wpływ miało m.in. ukończenie w roku 2020 budowy budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych (3,4 mln zł), dokończenie budowy nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu (1,6 mln zł), zmniejszenie środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (0,8 mln zł) oraz zwiększenie środków na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (6,3 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	17.911.722,00	25.823.443,00	144,2
z tego:			
– wydatki bieżące	17.911.722,00	25.823.443,00	144,2
– 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 2021 roku na poziomie o 44,2 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 8,0 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z planowanym wzrostem zadłużenia,
- zaplanowania zwiększonych (o 411,7 tys. zł) wydatków 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

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	138.804.734,00	205.265.553,00	147,9
z tego:			
– wydatki bieżące	128.968.787,00	168.051.976,00	130,3
– wydatki majątkowe	9.835.947,00	37.213.577,00	378,3

* plan na 30 września 2020 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 (wpłatę do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2021 rok na poziomie o 30,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższej (o 27,9 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych 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 2,6 mln zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania wyższych (o 9,2 mln zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej.

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2021 rok na poziomie o 278,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 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

7.8. OŚWIATA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	1.402.578.576,50	1.392.971,888,00	99,3
z tego:			
– wydatki bieżące	1.341.247.374,50	1.353.386.559,00	100,9
– wydatki majątkowe	61.331.202,00	39.585.329,00	64,5

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,
- 242 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2021 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2020 (rok szkolny 2019/2020) oraz planowane od września 2020 r. (rok szkolny 2020/2021). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do szkół wszystkich typów. Wykorzystano dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

TABELA

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021
	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021
liczba placówek	246	242
liczba oddziałów	3 802	3 825
liczba uczniów	80 368	79 995
Etaty pedagogiczne	9 989,57	9 900,38
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 481,66	3 449,16
Etaty razem	13 471,23	13 349,54

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2019/2020 w przedszkolach utrzymano liczbę miejsc organizacyjnych na tym samym poziomie 14.000 oraz porównywalną liczbę oddziałów. Od 1 września 2020 r. funkcjonuje 597 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.697 dzieci. W roku szkolnym 2019/20 w 598 oddziałach opieką objętych było 13.841 dzieci.

Liczba oddziałów w przedszkolach w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 7 w odniesieniu do roku ubiegłego i wynosi 43 oddziały, do których uczęszcza 848 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 50 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 1.093 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 utworzono 1.626 oddziałów, w których kształci się 32.881 uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych było 1.636 oddziałów, w których uczyło się 32.906 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 10.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 utworzono łącznie 1.060 oddziałów (28.288 uczniów). W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęły funkcjonowanie szkoły branżowe II stopnia, w wyniku rekrutacji utworzono jeden oddział, w którym kształci się 35 uczniów. Liczba oddziałów według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2020/2021:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- licea ogólnokształcące: 537 oddziałów,
- technika: 415 oddziałów,
- branżowe szkoły I stopnia: 107 oddziałów
- branżowe szkoły II stopnia: 1 oddział.

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 1050 oddziałów w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży, w których kształciło się 28 187 uczniów.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 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 2019/20	Rok szkolny 2020/21
dyplomowany	43,3%	44,73%
mianowany	32%	30,74%
kontraktowy	17,1%	20,33%
stażysta	7,6%	4,2%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 0,9 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 39,5 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z: tytułu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2020 roku;
- zaplanowania wyższych (o 18,3 mln zł) środków na dotacje dla placówek niesamorządowych, z uwagi na prognozowany wzrost liczby dzieci/uczniów (w tym wzrost liczby szkół i placówek), wzrost stawek dotacji ustalonych na podstawie subwencji oraz wzrost stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących;
- zaplanowania niższych (o 4,6 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z uwagi m.in. na: niższe nakłady na zakup wyposażenia i remonty w placówkach oświatowych, obniżenie wydatków na energię, zmniejszenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do placówek samorządowych;
- zaplanowania niższych (o 9,5 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów (zadanie zlecone – 4,5 mln zł w 2020 r.).

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z regulacją wynagrodzeń nauczycieli, zmianami organizacyjnymi, organizacją zajęć dodatkowych,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

dofinansowaniem doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, część wydatków (62,8 mln zł) zaplanowano w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (łącznie z rezerwą 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 2021 rok zaplanowano na poziomie o 35,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku.

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

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich,
- Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa łącznika,
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku,
- Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II,
- Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola,

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (6 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji, których przypisanie do jednostek nastąpi w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	1.063.732.415,68	990.571.693,00	93,1
z tego:			
– wydatki bieżące	1.012.170.759,68	920.043.105,00	90,9
– wydatki majątkowe	51.561.656,00	70.528.588,00	136,8

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	54.370.005,00	59.300.873,00	109,1
z tego:			
– wydatki bieżące	29.108.650,00	24.442.274,00	84,0
– wydatki majątkowe	25.261.355,00	34.858.599,00	138,0

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,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- 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.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2021 zaplanowano na poziomie o 16% niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które równe są przyjętej na 2021 rok wysokości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- niezaplanowania uwzględnionych w planie roku 2020 wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 38% wyższe niż w planie na koniec września 2020 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala oraz na modernizację budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	1.009.362.410,68	931.270.820,00	92,3
z tego:			
– wydatki bieżące	983.062.109,68	895.600.831,00	91,1
– wydatki majątkowe	26.300.301,00	35.669.989,00	135,6

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - rozdział 75085 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 lipca 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,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Z dniem 1 stycznia 2021 r. na terenie miasta Poznania tworzy się Poznański Zespół Żłobków, zwany dalej "Zespołem", który będzie wykonywał zadania własne Miasta Poznania w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań, ROOF-URBACT III oraz trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 200 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 100 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.300 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności ok. 2.400 rodzinom),
 - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 620 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 (470 rodzin, 650 dzieci),
 - koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
 - wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 250 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 12.000 rodzin),
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.300 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 6.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 50.000 rodzin),
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.250 uczniów),wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostek organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.300 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 – 92 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 131 miejsc),
 - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.202 miejsc).

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych z budżetu państwa. Udział dotacji w wydatkach w 2021 roku planowany jest na poziomie 73,6 %, na co ma głównie wpływ realizacja programu 500+.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2021 zaplanowano na poziomie o 8,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. z:

- niższej wysokości dotacji celowych z budżetu państwa (o 58,9 mln zł);
- niezaplanowania uwzględnionych w planie roku 2020 wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 35,6 % w stosunku do planu na koniec września 2020 roku. Kontynuowane będą zadania, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności zadanie „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS”. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono m.in.: kompleksową modernizację wraz z rozbudową siedziby MOPR, budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) oraz prace modernizacyjne w Poznańskim Zespole Żłobków.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2020 r.	plan 2021 r.	%
Wydatki ogółem	237 277 944,64	215 846 432,00	91,0
z tego:			
– wydatki bieżące	138 335 304,64	138 591 251,00	100,2
– wydatki majątkowe	98 942 640,00	77 255 181,00	78,1

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
 - rozdział 70095 Pozostała działalność
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - 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 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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 LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 – 2023.
- 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,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

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

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej).
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w zakresie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym),
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- 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 2021 rok zaplanowano na poziomie o 0,2 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 r., co wynika m. in. z zaplanowania środków na projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania (0,8 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 21,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika przede wszystkim z wysokich wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane w 2020 r. m.in.:

- Budowa nowego schroniska dla zwierząt (spadek o 17.9 mln zł),
- Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO (spadek o 8,3 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	159.904.095,00	138.028.992,00	86,3
z tego:			
– wydatki bieżące	107.489.328,00	109.395.679,00	101,8
– wydatki majątkowe	52.414.767,00	28.633.243,00	54,6

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,
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

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 Niepodległości),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska (od 2021 r. finansowana w ramach zadań gminnych),
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” (od 2021 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 1,8 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 1,7 mln zł) dotacji dla Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” (od 2021 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa).
- zaplanowania wyższej (o 1,5 mln zł) dotacji dla pozostałych miejskich instytucji kultury.
- zaplanowania niższych (o 1,7 mln zł) środków na konserwację zabytków.

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano na poziomie o 45,4 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika m.in. zakończenia realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, oraz "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu", a także zaplanowania w roku 2021 mniejszych środków na takie zadania jak: „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych”, „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Planowany na 2021 rok spadek wydatków majątkowych również jest związany m.in. z zaplanowaniem niższych środków na inwestycje w Muzeum Archeologicznym, Centrum Kultury Zamek, Teatrze Polskim oraz Teatrze Animacji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2020	plan 2021	%
Wydatki ogółem	5.795.362,00	7.831.162,00	135,1
z tego:			
– wydatki bieżące	5.638.727,00	7.831.162,00	138,9
– wydatki majątkowe	156.635,00	0,00	0,0

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

- Dział 720 Informatyka
- Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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 2021 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 2021 rok na poziomie o 38,9 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2020 roku, co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta (o 2,3 mln zł) oraz projektu dofinansowanego ze środków UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego” (o 1,2 mln zł).

8. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2020 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 publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,12 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **161.256.364,00 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 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- dział 801 Oświata i wychowanie
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 3,2 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **118.042.787,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 13.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 62.829.837,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 1.000.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,

REZERWY

- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 1.112.950,00 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 10.000.000,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.000.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączą kwotę **43.213.577,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 6.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 2.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 5.511.577,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 21.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 5.202.000,00 zł,
- renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta 500.000,00 zł.