

## projekt budżetu 2020

MIASTA POZNANIA

projekt  
wieloletniej prognozy  
finansowej

projekt  
budżetu  
2020

uzasadnienie  
projektu budżetu  
2020

materiały informacyjne  
do projektu  
budżetu 2020

# WPROWADZENIE

## 1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2020.

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 w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2020, jak również o informacje przekazane przez ministra finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych w projekcie budżetu państwa dla naszego Miasta.

Przygotowanie projektu budżetu na 2020 rok było sporym wyzwaniem. W pełni ujawniły się konsekwencje niekorzystnych decyzji władz centralnych wprowadzonych w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zmiany w finansowaniu zadań oświatowych. Korzystne dla mieszkańców i budżetów domowych dodatkowe wpływy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, obniżenia stawki z 18% do 17% oraz ponaddwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów zostały w połowie sfinansowane ubytkiem wpływów do budżetu Miasta w wysokości ok. 175 mln zł rocznie.

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową – pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę.

Z budżetu Miasta do zadań oświatowych w 2020 roku dopłacimy 530 mln zł (dla porównania w 2015 roku była to kwota 298 mln zł). To nie jest jedyna dziedzina działalności, która co do zasady powinna być sfinansowana z budżetu państwa, do której Miasto musi dopłacać. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Miasta pozostają także inne decyzje władz centralnych: w tym skokowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz znaczący wzrost cen energii elektrycznej, który dodatkowo obciąży budżet w 2020 roku.

Powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również działalności kulturalnej, sportowej czy wreszcie społecznej.

Kontynuacja założonego programu inwestycyjnego wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej na poziomie przekraczającym 300 mln. Znaczna część zaplanowanych na 2020 rok wydatków majątkowych to wydatki zdeterminowane, czyli takie, w zakresie których: zawarto umowę o dofinansowanie UE, a tym samym zobowiązanie do ich realizacji (42% ogółu wydatków majątkowych), zawarto już umowy z wykonawcami oraz wydatki wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań (np. uchwały Rady Miasta dotyczące finansowania osiedli, PBO; umowy partycypacyjne). Całkiem liczna grupa inwestycji to drobne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców – często od lat.



## WPROWADZENIE

Biorąc pod uwagę powyższe, uzyskanie założonej wysokości nadwyżki operacyjnej wymagało m.in. podjęcia działań ograniczających wydatki bieżące w wielu dziedzinach funkcjonowania Miasta, a także zaplanowanie wzrostu odpłatności za niektóre usługi realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w wysokości 4.376 mln zł (wzrost o 12,9%). Zauważalny wzrost to efekt wyższych dochodów bieżących (wzrost o 10,1%) jak i dochodów majątkowych (wzrost o 84,5%). Najbardziej rosnącą grupą dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa (wzrost o 50,9%), co związane jest w głównej mierze z rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów Miasto otrzyma wyższą o 4,8% część oświatową subwencji ogólnej, jednakże wzrost ten nawet w połowie nie pokrywa rosnących wydatków bieżących na oświatę. Pomimo założenia kontynuacji ogólnokrajowego wzrostu gospodarczego, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) wzrastają jedynie łącznie o 3,1%, w tym PIT zaledwie o 1,8% co wynika ze zmian ustawowych opisanych powyżej. Transfery z budżetu państwa w coraz większym stopniu po udziałach w podatkach dochodowych (PIT i CIT), stają się głównym źródłem finansowania wydatków bieżących – stanowią prawie 70% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów bieżących.

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 272 mln zł, w tym z tytułu: sprzedaży majątku 91 mln, dotacji na inwestycje z budżetu UE 146 mln zł – 217% 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 30 mln zł.

Na realizację wydatków ogółem została zaplanowana kwota w wysokości 4 898 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2019 roku o 14,6%. Na wydatki bieżące zaplanowano 3 793 mln zł (wzrost o 10,8%). Wzrost wydatków bieżących w przyszłym roku jest konsekwencją decyzji władz centralnych ze skutkami na lata przyszłe. O 55,4% wzrastają wydatki bieżące w obszarze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. jako skutek rozszerzenia programu Rodzina 500 plus). W zakresie zadań własnych największy kwotowo przyrost dotyczy wydatków na oświatę (wzrost o 9,8%) - co wynika z wdrożenia zmian w systemie edukacji (dodatkowy rocznik w pierwszych klasach szkół średnich), dodatkowego wzrostu płac dla nauczycieli w trakcie 2019 roku oraz znacznego zwiększenia płacy minimalnej. Wzrost wydatków bieżących determinowany jest również innymi czynnikami takimi jak podniesienie płacy minimalnej oraz sytuacją na rynku pracy, co przełożyło się bezpośrednio na konieczność zabezpieczenia - poza środkami na skutki wzrostu płacy minimalnej - także środków na wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta. W ramach wydatków bieżących dominują wydatki na: oświatę, transport oraz politykę społeczną.



## WPROWADZENIE

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 1 196 mln zł - absolutnie rekordowa w historii budżetu Poznania (wzrost o 28,8%). Wartość środków na inwestycje wynika głównie z zaawansowania projektów 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. Jak już wspomniano, wiele kluczowych inwestycji posiada dofinansowanie ze środków UE, które uzyskamy tytułem zwrotu poniesionych wydatków w latach kolejnych. Po stronie wydatków majątkowych obok wydatków na kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji, dokonano również aktualizacji wydatków na inwestycje uprzednio planowane. Wśród zadań priorytetowych na 2020 rok należy wymienić działania związane z ochroną powietrza, na które założono 9-krotny wzrost środków. 10 mln zł przewidziano na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w lokalach prywatnych oraz 8 mln w zasobie miejskim.

W projekcie budżetu na 2020 rok zabezpieczono również 21 mln zł na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 613 mln zł, który w sposób naturalny jest pochodną wielkości inwestycji zaplanowanych na 2020 roku. Głównym źródłem finansowania ujemnego wyniku budżetu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.032 mln zł. Część pożyczonej kwoty (ok. 40%) zostanie przeznaczona na spłatę przypadających na 2020 rok rat zadłużenia w łącznej wysokości 419 mln zł. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 2.202 mln zł. Co ważne założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

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

PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

**DOCHODY BUDŻETU**

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 376 487 562,00</b>	<b>3 505 781 824,00</b>	<b>870 705 738,00</b>
<b>I.</b>			<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>4 104 535 156,00</b>	<b>3 276 271 615,00</b>	<b>828 263 541,00</b>
			<b>z tego:</b>			
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>2 615 920 889,00</b>	<b>2 278 402 369,00</b>	<b>337 518 520,00</b>
<b>A.1.</b>			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>566 633 000,00</b>	<b>566 633 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	566 633 000,00	566 633 000,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>446 850 000,00</i>	<i>446 850 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>553 000,00</i>	<i>553 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>8 500 000,00</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>
<b>A.2.</b>			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>159 516 474,00</b>	<b>139 127 474,00</b>	<b>20 389 000,00</b>
	756	0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>15 000,00</i> 15 000,00	<i>15 000,00</i> 15 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>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>16 507 000,00</i> 16 507 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>16 507 000,00</i> 16 507 000,00
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>3 400 000,00</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>16 200 000,00</i> 16 200 000,00	<i>16 200 000,00</i> 16 200 000,00	<i>0,00</i> 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>49 688 316,00</b>	<b>47 588 316,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 688 316,00	47 588 316,00	2 100 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	45 930 000,00	45 930 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	8 316,00	8 316,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>0550</b>	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>9 270 000,00</b>	<b>9 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00
		<b>0590</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00
		<b>0630</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	580 000,00	580 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>3 272 600,00</b>	<b>3 272 600,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492 000,00	492 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	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
		<b>0650</b>	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 573 160,00</b>	<b>5 573 160,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	5 573 160,00	5 573 160,00	0,00
		<b>0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 634 739,00</b>	<b>17 634 739,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	17 634 739,00	17 634 739,00	0,00
		<b>0680</b>	<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	855		Rodzina	54 000,00	0,00	54 000,00
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>11 969 159,00</b>	<b>11 341 159,00</b>	<b>628 000,00</b>
	050		Rybołówstwo i rybactwo	9 000,00	9 000,00	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	94 850,00	66 850,00	28 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 336 000,00	1 736 000,00	600 000,00
<b>A.3.</b>			<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 390 658 450,00</b>	<b>1 102 482 305,00</b>	<b>288 176 145,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 390 658 450,00	1 102 482 305,00	288 176 145,00
		<b>0010</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 230 658 450,00</b>	<b>970 087 305,00</b>	<b>260 571 145,00</b>
		<b>0020</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>160 000 000,00</b>	<b>132 395 000,00</b>	<b>27 605 000,00</b>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>436 937 087,00</b>	<b>409 542 914,00</b>	<b>27 394 173,00</b>
		<b>0570</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>11 807 000,00</b>	<b>11 807 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	
	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
		<b>0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		<b>0740</b>	<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>3 212 490,00</b>	<b>3 212 490,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 490,00	3 212 490,00	0,00
		<b>0750</b>	<b>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</b>	<b>20 840 829,00</b>	<b>20 703 066,00</b>	<b>137 763,00</b>
	600		Transport i łączność	1 985 671,00	1 985 671,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 659 000,00	16 659 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 663,00	0,00	25 663,00
	852		Pomoc społeczna	82 100,00	0,00	82 100,00
	855		Rodzina	62 959,00	32 959,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	453 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 436,00	401 436,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	655 000,00	655 000,00	0,00
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>305 918 587,00</b>	<b>298 878 120,00</b>	<b>7 040 467,00</b>
	600		Transport i łączność	209 052 608,00	209 052 608,00	0,00
	710		Działalność usługowa	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	443 000,00	443 000,00	0,00



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 248,00	0,00	13 248,00
	801		Oświata i wychowanie	7 734 738,00	7 734 738,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 881 719,00	4 808 500,00	6 073 219,00
	855		Rodzina	2 252 240,00	1 298 240,00	954 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	62 101 278,00	62 101 278,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 064 756,00	7 064 756,00	0,00
		<b>0840</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1 645 146,00</b>	<b>1 630 646,00</b>	<b>14 500,00</b>
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 346,00	384 346,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	71 600,00	71 600,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 000,00	0,00	6 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	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	871 500,00	865 000,00	6 500,00
		<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	57 000,00	57 000,00	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
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>71 458 529,00</b>	<b>71 158 284,00</b>	<b>300 245,00</b>
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	170 900,00	170 900,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	60 000,00	14 000,00
	758		Różne rozliczenia	70 623 119,00	70 623 119,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	49 791,00	32 191,00	17 600,00
	851		Ochrona zdrowia	4 124,00	4 124,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	141 400,00	136 950,00	4 450,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	0,00	232 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 250,00	0,00	5 250,00
	855		Rodzina	34 945,00	8 000,00	26 945,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>21 270 306,00</b>	<b>1 370 308,00</b>	<b>19 899 998,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 887 500,00	0,00	19 887 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 337,00	0,00	6 337,00
	852		Pomoc społeczna	7 201,00	1 040,00	6 161,00
	855		Rodzina	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00
		<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	200,00	0,00	200,00



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2680</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>416 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416 000,00	416 000,00	0,00
<b>A.5.</b>			<b>Odsetki</b>	<b>5 330 450,00</b>	<b>5 329 850,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>0900</b>	<b>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</b>	<b>65 400,00</b>	<b>65 300,00</b>	<b>100,00</b>
	855		Rodzina	65 400,00	65 300,00	100,00
		<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	650 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>4 214 050,00</b>	<b>4 213 550,00</b>	<b>500,00</b>
	600		Transport i łączność	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00
	855		Rodzina	950,00	450,00	500,00
		<b>8120</b>	<b>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>A.6.</b>			<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2460</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>A.7.</b>			<b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>56 770 428,00</b>	<b>55 211 826,00</b>	<b>1 558 602,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>55 327 528,00</b>	<b>55 211 826,00</b>	<b>115 702,00</b>
	600		Transport i łączność	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 825 177,00	1 709 475,00	115 702,00
	855		Rodzina	364 160,00	364 160,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00
		<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 442 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 900,00</b>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	72 900,00	0,00	72 900,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	90 000,00
	855		Rodzina	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
<b>B.</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>721 130 515,00</b>	<b>308 342 450,00</b>	<b>412 788 065,00</b>
	758	<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>721 130 515,00</b>	<b>308 342 450,00</b>	<b>412 788 065,00</b>
			Różne rozliczenia	721 130 515,00	308 342 450,00	412 788 065,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	685 172 026,00	305 370 583,00	379 801 443,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	35 958 489,00	2 971 867,00	32 986 622,00
<b>C.</b>			<b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>18 364 936,00</b>	<b>7 271 263,00</b>	<b>11 093 673,00</b>
<b>C.1.</b>			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>17 741 118,00</b>	<b>6 814 557,00</b>	<b>10 926 561,00</b>
		<b>2057</b>	<b>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</b>	<b>15 384 911,00</b>	<b>5 477 047,00</b>	<b>9 907 864,00</b>
	600		Transport i łączność	156 720,00	156 720,00	0,00
	710		Działalność usługowa	4 825,00	4 825,00	0,00
	750		Administracja publiczna	806 905,00	806 905,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 685 979,00	72 008,00	9 613 971,00
	851		Ochrona zdrowia	133 380,00	133 380,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 083 309,00	3 849 065,00	234 244,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 717,00	0,00	5 717,00
	855		Rodzina	497 621,00	443 689,00	53 932,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 455,00	10 455,00	0,00
		<b>2058</b>	<b>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</b>	<b>1 290 288,00</b>	<b>1 290 288,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	307 401,00	307 401,00	0,00
	710		Działalność usługowa	374 480,00	374 480,00	0,00
	750		Administracja publiczna	442 325,00	442 325,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	166 082,00	166 082,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2701</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>893 405,00</b>	<b>47 222,00</b>	<b>846 183,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	893 405,00	47 222,00	846 183,00
		<b>2707</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>172 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 514,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	172 514,00	0,00	172 514,00
<b>C.2.</b>			<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>623 818,00</b>	<b>456 706,00</b>	<b>167 112,00</b>
		<b>2059</b>	<b>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</b>	<b>613 860,00</b>	<b>456 706,00</b>	<b>157 154,00</b>
	710		Działalność usługowa	813,00	813,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	128 415,00	441,00	127 974,00
	852		Pomoc społeczna	425 854,00	403 295,00	22 559,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283,00	0,00	283,00
	855		Rodzina	58 495,00	52 157,00	6 338,00
		<b>2709</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 958,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	9 958,00	0,00	9 958,00
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>749 118 816,00</b>	<b>682 255 533,00</b>	<b>66 863 283,00</b>
<b>D.1.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>42 653 882,00</b>	<b>39 531 280,00</b>	<b>3 122 602,00</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>39 531 280,00</b>	<b>39 531 280,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	22 395 645,00	22 395 645,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	17 135 635,00	17 135 635,00	0,00
		<b>2130</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>3 122 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 602,00</b>
	852		Pomoc społeczna	3 122 602,00	0,00	3 122 602,00
<b>D.2.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>706 464 934,00</b>	<b>642 724 253,00</b>	<b>63 740 681,00</b>
		<b>2010</b>	<b>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</b>	<b>102 524 253,00</b>	<b>102 524 253,00</b>	<b>0,00</b>
	750		Administracja publiczna	5 282 663,00	5 282 663,00	0,00



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 771,00	100 771,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	949 592,00	949 592,00	0,00
	855		Rodzina	96 191 227,00	96 191 227,00	0,00
		<b>2020</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00
		<b>2060</b>	<b>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</b>	<b>540 000 000,00</b>	<b>540 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	855		Rodzina	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00
		<b>2110</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</b>	<b>60 712 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 712 467,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 014 104,00	0,00	1 014 104,00
	710		Działalność usługowa	1 867 600,00	0,00	1 867 600,00
	750		Administracja publiczna	1 068 291,00	0,00	1 068 291,00
	752		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 209 000,00	0,00	47 209 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
	851		Ochrona zdrowia	72 986,00	0,00	72 986,00
	852		Pomoc społeczna	8 086 486,00	0,00	8 086 486,00
		<b>2120</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>203 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 540,00</b>
	750		Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00
	801		Oświata i wychowanie	140 000,00	0,00	140 000,00
		<b>2160</b>	<b>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</b>	<b>2 824 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824 674,00</b>
	855		Rodzina	2 824 674,00	0,00	2 824 674,00
<b>II.</b>			<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>271 952 406,00</b>	<b>229 510 209,00</b>	<b>42 442 197,00</b>
			<b>z tego:</b>			
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>125 890 000,00</b>	<b>125 890 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>120 890 000,00</b>	<b>120 890 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	700	<b>0770</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>90 000 000,00</b> 90 000 000,00	<b>90 000 000,00</b> 90 000 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	600	<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b> Transport i łączność	<b>890 000,00</b> 850 000,00	<b>890 000,00</b> 850 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>A.6.</b>			<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	926	<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> Kultura fizyczna	<b>5 000 000,00</b> 5 000 000,00	<b>5 000 000,00</b> 5 000 000,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>C.</b>			<b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>146 062 406,00</b>	<b>103 620 209,00</b>	<b>42 442 197,00</b>
<b>C.1.</b>			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>146 055 833,00</b>	<b>103 620 209,00</b>	<b>42 435 624,00</b>
	600	<b>6257</b>	<b>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</b> Transport i łączność	<b>145 984 925,00</b> 99 803 421,00	<b>103 620 209,00</b> 69 181 401,00	<b>42 364 716,00</b> 30 622 020,00
	710		Działalność usługowa	8 474 902,00	8 474 902,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 822 746,00	13 080 050,00	11 742 696,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 673,00	2 959 673,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 924 183,00	9 924 183,00	0,00
	801	<b>6297</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> Oświata i wychowanie	<b>70 908,00</b> 70 908,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>70 908,00</b> 70 908,00
<b>C.2.</b>			<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>6 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 573,00</b>
	801	<b>6259</b>	<b>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</b> Oświata i wychowanie	<b>2 480,00</b> 2 480,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2 480,00</b> 2 480,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 093,00	0,00	4 093,00
	801		Oświata i wychowanie	4 093,00	0,00	4 093,00



## WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 989 707 952,00</b>	<b>524 506 352,00</b>
	<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>	<b>3 849 467 504,00</b>	<b>411 709 277,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>3 206 743 251,00</b>	<b>411 709 277,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>962 132,00</b>	<b>0,00</b>
01008	Melioracje wodne	504 000,00	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:	320 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 060,00	0,00
01095	Pozostała działalność	447 072,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 072,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 072,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 272,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 123 053 440,00</b>	<b>352 795 764,00</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	912 202 724,00	340 794 442,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	539 672 780,00	445 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 513 317,00	445 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 148 723,00	355 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 364 594,00	90 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 463,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	372 529 944,00	340 349 442,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 529 944,00	340 349 442,00
60016	Drogi publiczne gminne	163 671 730,00	11 990 007,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 569 419,00	55 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 569 419,00	55 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 514 419,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	122 102 311,00	11 935 007,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 102 311,00	11 935 007,00
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	43 529 286,00	11 315,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	744 915,00	11 315,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 915,00	11 315,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814,00	9 814,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 101,00	1 501,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 784 371,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 371,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	42 000 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	104 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 881 229,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 783 229,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 039 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 039 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 280,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 774 720,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 744 229,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 744 229,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	330 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	15 768 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 768 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 768 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 738 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	2 500 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 867 901,00</b>	<b>5 412 268,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	9 594 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 394 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 390 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 500,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 167 961,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 861 961,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 820 461,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 991 982,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 828 479,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 306 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 000,00	0,00
71035	Cmentarze	7 190 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 390 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 385 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 111,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 889,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	61 747 440,00	5 412 268,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 701 559,00	743 706,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 513 639,00	735 786,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 491,00	586 091,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 148,00	149 695,00
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	59 045 881,00	4 668 562,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 045 881,00	4 668 562,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
72095	Pozostała działalność	520 000,00	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>872 500,00</b>	<b>0,00</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	523 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	523 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 200,00	0,00
73095	Pozostała działalność	349 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	349 300,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	229 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 118 034,00</b>	<b>2 016 470,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 347 000,00	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	1 110 700,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 827 716,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 822 716,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 423 216,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 850 874,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 572 342,00	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:	7 005 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 005 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 027 527,00	1 267 577,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 027 527,00	1 267 577,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 857 825,00	1 097 875,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 738,00	35 978,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 636 087,00	1 061 897,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 702,00	169 702,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 698 234,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 698 234,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 692 924,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 091,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 833,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 217 557,00	748 893,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 517 557,00	748 893,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 772 658,00	735 116,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 831,00	369 074,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 147 827,00	366 042,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 196 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 899,00	13 777,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	700 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 011 628,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	613 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	313 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	26 215 388,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 765 388,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 369 888,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 759 834,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 610 054,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	7 183 240,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 783 240,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 762 240,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 762 240,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 979 688,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	41 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 979 688,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 979 688,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 991 594,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 256 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 256 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 256 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 349 916,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 749 916,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 749 916,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 749 916,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 600 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 600 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 385 678,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 385 678,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 385 678,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 385 678,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>726 471 128,00</b>	<b>740 309,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	364 393 857,00	539 309,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 677 989,00	539 309,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 668 200,00	539 309,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 568 659,00	46 321,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 099 541,00	492 988,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 175 917,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 872,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 715 868,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 715 868,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 650 101,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 650 101,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 446 166,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 009,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 157,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 186 751,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 184,00	0,00
80104	Przedszkola	251 803 976,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	246 798 529,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 667 793,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 035 350,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 632 443,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	57 670 821,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 915,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 005 447,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 005 447,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	9 790 639,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 790 639,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 477 666,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 563,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 103,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 292 743,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 230,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 170 646,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 170 646,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 821,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 821,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 140 825,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80110	Gimnazja	11 192,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 192,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 192,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 300 950,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 300 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 300 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300 950,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 630,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	355 630,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	354 828,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 539,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 289,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802,00	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	24 813 704,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 813 704,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 461 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 269 532,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 191 568,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 310 728,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 876,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 845 208,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 127 463,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 985 765,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 854 104,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 661,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 076 774,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 924,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 717 745,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 745,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 784,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 784,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 707,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 930,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,00	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	9 270 441,00	201 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 844 441,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 544 441,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 479 441,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	426 000,00	201 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 000,00	201 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 170 539,00</b>	<b>335 372,00</b>
85111	Szpitala ogólne	5 215 320,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 215 320,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 215 320,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	280 240,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	280 240,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 240,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 427 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 427 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 063 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 045 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 364 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	940 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	940 000,00	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	670 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 431 697,00	201 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 431 697,00	201 992,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 790 851,00	201 992,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 230,00	167 484,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 621,00	34 508,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 376 536,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 310,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 876 282,00	133 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 876 282,00	133 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 876 282,00	133 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 230,00	133 380,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 052,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 786 231,00</b>	<b>4 552 086,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	23 188 846,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 188 846,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 188 846,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 188 846,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 266 951,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 022 951,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 697 451,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 173,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 278,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	244 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	446 921,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 921,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 481,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 707,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 774,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	954 025,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	954 025,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	954 025,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 025,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 553 110,00	117 250,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 553 110,00	117 250,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 856,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 856,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 075 254,00	117 250,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 890 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 890 200,00	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	13 890 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	7 465 999,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 465 999,00	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	7 345 999,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 459 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 904 963,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 559 740,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 106 025,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 453 715,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 223,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	555 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 538,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 538,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	27 298 377,00	468 058,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 298 377,00	468 058,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 141,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 289 236,00	468 058,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 726 775,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 726 775,00	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	4 719 775,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21 234 526,00	3 966 778,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 134 526,00	3 966 778,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 380 389,00	3 368 778,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 406,00	2 287 601,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 983,00	1 081 177,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 742 731,00	598 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 406,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 177 111,00</b>	<b>0,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	60 300,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 116 811,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 116 811,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 752 922,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 922,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	363 889,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 142 423,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	30 637 062,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 637 062,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 568 231,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 178 987,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 244,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 831,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 274 361,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 274 361,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 018,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 891,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 107 958,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>52 089 003,00</b>	<b>400 087,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	215 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 783 000,00	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	4 083 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 136 229,00	400 087,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 136 229,00	400 087,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 861 677,00	397 154,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 218,00	379 485,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 459,00	17 669,00
	Dotacje na zadania bieżące	248 885,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 667,00	2 933,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 037 470,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 841 470,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 739 320,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 531 821,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 207 499,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 054 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 196 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	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	2 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	10 911 304,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 911 304,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 236 286,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 405 657,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 830 629,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 665 918,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 267 315,00</b>	<b>10 366 268,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 916 903,00	5 335 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 631 903,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 631 903,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 903,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 285 000,00	5 335 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 285 000,00	5 335 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 356 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 356 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 356 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 356 200,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	356 863,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	356 863,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 863,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 863,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 733 258,00	1 059 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 569 835,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 264 835,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 887,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 551 948,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 295 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 163 423,00	1 059 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 163 423,00	1 059 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 310 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	27 911 014,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 191 014,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 171 014,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 567,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 447,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 720 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 720 000,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 342 486,00	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:	862 486,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 486,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	788 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	330 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 551 891,00	3 972 268,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 839 923,00	80 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 704 623,00	80 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 536,00	68 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 087,00	12 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 711 968,00	3 891 968,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 711 968,00	3 891 968,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 746 246,00</b>	<b>35 090 653,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 540 034,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 540 034,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 540 034,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	449 863,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	449 863,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	449 863,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 448,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	429 448,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	429 448,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 748 730,00	2 416 771,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 231 959,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 231 959,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 516 771,00	2 416 771,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 771,00	2 416 771,00
92113	Centra kultury i sztuki	11 725 098,00	1 176 277,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 508 821,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 508 821,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 216 277,00	1 176 277,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 216 277,00	1 176 277,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 583 739,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 563 739,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 563 739,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
92116	Biblioteki	24 955 046,00	3 642 471,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 202 575,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 202 575,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 752 471,00	3 642 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 752 471,00	3 642 471,00
92118	Muzea	21 232 759,00	4 000 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 290 759,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 290 759,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 942 000,00	4 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 942 000,00	4 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 830 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 480 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	480 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 350 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	31 231 529,00	23 855 134,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 063 945,00	340 359,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 913 945,00	340 359,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	95 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 663 945,00	245 359,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 167 584,00	23 514 775,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 167 584,00	23 514 775,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 718 416,00</b>	<b>0,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 718 416,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 237 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 912 940,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 068 103,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 844 837,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 060,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 481 416,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 481 416,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 692 193,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 697 266,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 867 065,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 867 065,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 955,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 110,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	830 201,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 201,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	75 273 676,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 377 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 377 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 896 676,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 896 676,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 377 319,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 727 319,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 727 319,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 343 932,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 343 932,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 243 932,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236 432,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>	<b>642 724 253,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 282 663,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	5 282 663,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 282 663,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 282 663,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 705,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 958,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 771,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	100 771,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 771,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 771,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
80146	Dokształcanie nauczycieli	200 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 592,00</b>	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 592,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	949 592,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	949 592,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>636 191 227,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	540 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 000 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 587 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 553 597,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 403,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 413 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 390 757,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 390 757,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 694 723,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 398 201,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 522,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 696 034,00	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	800 470,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800 470,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 470,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 470,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>	<b>1 140 240 448,00</b>	<b>112 797 075,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>1 076 499 767,00</b>	<b>112 797 075,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>309 925 858,00</b>	<b>87 966 000,00</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	308 925 858,00	87 966 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 496 830,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 358 360,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 091 914,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 266 446,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 470,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>200 429 028,00</b>	<b>87 966 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 429 028,00	87 966 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>595 500,00</b>	<b>0,00</b>
71015	Nadzór budowlany	594 000,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 800,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 165 203,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	403 000,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>81 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>321 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	419 500,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 224 943,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 184 943,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 184 943,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 111 760,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 111 760,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 111 760,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 760,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 680 617,00</b>	<b>0,00</b>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	87 680 617,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>87 680 617,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 680 617,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 680 617,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>455 145 166,00</b>	<b>24 393 253,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 498 670,00	121 217,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>56 498 670,00</b>	<b>121 217,00</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 263 847,00	121 217,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 973 113,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 290 734,00	121 217,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 083 552,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 271,00	0,00
80115	Technika	117 786 480,00	3 866 105,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 211 479,00	3 791 104,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 593 173,00	3 657 529,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 256 944,00	301 280,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 336 229,00	3 356 249,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 220 286,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 020,00	133 575,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 575 001,00	75 001,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 575 001,00	75 001,00
80116	Szkoły policealne	21 146 511,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 146 511,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 146 511,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 330 121,00	9 467 188,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 547 100,00	2 684 167,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 467 339,00	2 650 917,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810 590,00	19 887,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 656 749,00	2 631 030,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 004 260,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 501,00	33 250,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 783 021,00	6 783 021,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 783 021,00	6 783 021,00
80120	Licea ogólnokształcące	163 842 228,00	716 955,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 923 535,00	716 955,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 608 081,00	711 555,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 252 297,00	160 753,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 355 784,00	550 802,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 938 628,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 826,00	5 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 918 693,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 918 693,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 888 747,00	2 640,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 888 747,00	2 640,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 875 105,00	2 640,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 929,00	2 640,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 176,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 642,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	23 369 129,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 369 129,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 320 092,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284 756,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 336,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 037,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 282 737,00	272 666,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 282 737,00	272 666,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 200 829,00	268 666,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 988 336,00	11 085,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 493,00	257 581,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 908,00	4 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 982 397,00	9 946 482,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 884 304,00	9 848 389,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 831 139,00	9 798 277,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 335,00	769 566,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 241 804,00	9 028 711,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 165,00	50 112,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>98 093,00</b>	<b>98 093,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 093,00	98 093,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>182 588,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>182 588,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 172,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 721,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 451,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	0,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 564 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 564 484,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 965,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 480,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 485,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	461 245,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 274,00	0,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 579 499,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 579 499,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 268,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 649,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 619,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 432 901,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 688 575,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 688 575,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 688 575,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 688 575,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 381 102,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>28 381 102,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>28 166 102,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 166 102,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 780 604,00</b>	<b>256 803,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 449 471,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>31 121 361,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 525 628,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 917 523,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 608 105,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 551 118,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 615,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 328 110,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 328 110,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 210 133,00	256 803,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 210 133,00	256 803,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 206 303,00	256 803,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 171,00	152 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 132,00	103 973,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830,00	0,00
85295	Pozostała działalność	121 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 202 002,00</b>	<b>6 000,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	743 148,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	743 148,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	740 872,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 036 693,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 798 467,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 798 467,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	238 226,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 226,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 422 161,00	6 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 422 161,00	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 421 741,00	6 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 785,00	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 956,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 761 464,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	6 371 489,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 371 489,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 357 153,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 750,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 403,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 336,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 911 055,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 911 055,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 911 055,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 717 107,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 717 107,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 691 167,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756 511,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 656,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 940,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 231 521,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 231 521,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 261 394,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 703,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 691,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	1 967 265,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 862,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 941 317,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 941 317,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 917 682,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670 604,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 078,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 635,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 692 048,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 142 048,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 126 084,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 348,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 736,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 964,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	550 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 871 494,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 871 494,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 777 432,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 077 212,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 220,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 086 717,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 345,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	848 686,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	848 686,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 952,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 709,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 243,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	218 654,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 176 747,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 176 747,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 176 747,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 739 197,00</b>	<b>175 019,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	747 303,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	747 303,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 603,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 558,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 045,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	16 339 923,00	175 019,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 339 923,00	175 019,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 606 837,00	156 019,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080 320,00	154 808,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 517,00	1 211,00
	Dotacje na zadania bieżące	942 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 696,00	19 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 645 550,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 019 640,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 084 975,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507 571,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577 404,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 359 140,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 525,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 625 910,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 625 910,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85595	Pozostała działalność	6 421,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 421,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 421,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 421,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	671 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	671 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 000,00	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 937 054,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry	29 533 287,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 899 368,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 899 368,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 633 919,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 633 919,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 627 495,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 587 495,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 587 495,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 776 272,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 526 272,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 526 272,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 250 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>63 740 681,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 014 104,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 104,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 014 104,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 014 104,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 921,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 183,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 867 600,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 600,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 532 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 532 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 532 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 750,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 250,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 131 831,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	927 871,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	927 871,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	927 871,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 160,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 711,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	203 960,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 960,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 929,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 031,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 209 000,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	47 209 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 209 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 224 247,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 380 675,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 843 572,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 753,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
80146	Dokształcanie nauczycieli	140 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 986,00</b>	<b>0,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 986,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 986,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 986,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 986,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 086 486,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	7 666 486,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 666 486,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 666 486,00	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:	419 610,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 474,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 136,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 824 674,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 196 970,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 196 970,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 970,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 698,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	627 704,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 704,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 704,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 644,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 060,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>962 132,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 132,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 132,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 332,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	620 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 979 298,00</b>	<b>440 761 764,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	695 133 644,00	511 315,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690 835 711,00	511 315,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 305 451,00	419 814,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 530 260,00	91 501,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 933,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	737 845 654,00	440 250 449,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 845 654,00	440 250 449,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	42 000 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	104 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 395 333,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 851 104,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 851 104,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 201,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 183 903,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 544 229,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 744 229,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	2 800 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 331 001,00</b>	<b>5 412 268,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 979 120,00	743 706,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 740 700,00	735 786,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 873 534,00	586 091,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 867 166,00	149 695,00
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420,00	7 920,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 351 881,00	4 668 562,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 351 881,00	4 668 562,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>872 500,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	872 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	229 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 200,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 532 528,00</b>	<b>2 016 470,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 827 528,00	2 016 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 397 417,00	1 832 991,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 844 328,00	405 052,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 553 089,00	1 427 939,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	2 286 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 111,00	183 479,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 705 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 771,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>100 771,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 771,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 271,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 385 831,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>80 329 388,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 645 135,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 140 509,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 504 626,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 253,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>8 056 443,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 056 443,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 760,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 979 688,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>47 979 688,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>284 672 211,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>245 072 211,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 072 211,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 072 211,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 600 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 181 956 294,00</b>	<b>25 133 562,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 127 716 426,00</b>	<b>17 976 447,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	931 622 022,00	17 750 110,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 322 836,00	1 311 532,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 299 186,00	16 438 578,00
	Dotacje na zadania bieżące	193 453 134,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641 270,00	226 337,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>54 239 868,00</b>	<b>7 157 115,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 239 868,00	7 157 115,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 624 627,00</b>	<b>335 372,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>23 962 965,00</b>	<b>335 372,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 073 119,00	335 372,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 460,00	300 864,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 430 659,00	34 508,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 625 536,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 310,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 661 662,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 661 662,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 602 913,00</b>	<b>4 808 889,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 375 803,00	4 808 889,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 106 670,00	3 625 581,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 521 620,00	2 440 431,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 585 050,00	1 185 150,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 819 701,00	1 066 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 449 432,00	117 250,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 227 110,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 227 110,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 379 113,00</b>	<b>6 000,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 140 887,00	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 176 939,00	6 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 785,00	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 715 154,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 903 228,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 720,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	238 226,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 226,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 903 887,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 353 887,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 496 113,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 178 715,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 317 398,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 468 396,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 378,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	550 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>729 844 101,00</b>	<b>575 106,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	725 022 191,00	575 106,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 667 986,00	553 173,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 813 285,00	534 293,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 854 701,00	18 880,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 270 733,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 083 472,00	21 933,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 821 910,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 821 910,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 953 315,00</b>	<b>10 366 268,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 880 438,00	80 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 420 138,00	80 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843 990,00	68 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 576 148,00	12 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 415 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	76 072 877,00	10 285 968,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 072 877,00	10 285 968,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 683 300,00</b>	<b>35 090 653,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 774 278,00	340 359,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 393 945,00	340 359,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00	95 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 945,00	245 359,00
	Dotacje na zadania bieżące	101 260 333,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	59 909 022,00	34 750 294,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 909 022,00	34 750 294,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 718 416,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 237 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 912 940,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 068 103,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 844 837,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 060,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 481 416,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 481 416,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 692 193,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 315 316,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 110 997,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 455,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 981 542,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 104 319,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 376 877,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 376 877,00	0,00

	<b>RAZEM</b>	<b>4 989 707 952,00</b>	<b>524 506 352,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 793 345 777,00	27 393 964,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 603 152 610,00	25 770 987,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 243 143,00	6 167 077,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 909 467,00	19 603 910,00
	Dotacje na zadania bieżące	456 265 420,00	1 066 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 948 059,00	556 919,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 196 362 175,00	497 112 388,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 562 175,00	497 112 388,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	44 800 000,00	0,00
	<b>GMINA RAZEM</b>	<b>3 849 467 504,00</b>	<b>411 709 277,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 930 147 875,00	9 519 004,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 895 865 328,00	8 141 364,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 777 863,00	4 588 228,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 087 465,00	3 553 136,00
	Dotacje na zadania bieżące	312 628 751,00	1 066 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 674 108,00	311 582,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	919 319 629,00	402 190 273,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 519 629,00	402 190 273,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	44 800 000,00	0,00
	<b>POWIAT RAZEM</b>	<b>1 140 240 448,00</b>	<b>112 797 075,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	863 197 902,00	17 874 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 287 282,00	17 629 623,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 465 280,00	1 578 849,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 822 002,00	16 050 774,00
	Dotacje na zadania bieżące	143 636 669,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 273 951,00	245 337,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	277 042 546,00	94 922 115,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 042 546,00	94 922 115,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	<b>RAZEM WŁASNE</b>	<b>4 283 243 018,00</b>	<b>524 506 352,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 086 880 843,00	27 393 964,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 533 541 171,00	25 770 987,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 123 118,00	6 167 077,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 364 418 053,00	19 603 910,00
	Dotacje na zadania bieżące	446 947 102,00	1 066 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 412 882,00	556 919,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 196 362 175,00	497 112 388,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 562 175,00	497 112 388,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	44 800 000,00	0,00
	<b>GMINA WŁASNE</b>	<b>3 206 743 251,00</b>	<b>411 709 277,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 287 423 622,00	9 519 004,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878 199 701,00	8 141 364,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 406 089,00	4 588 228,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 793 612,00	3 553 136,00
	Dotacje na zadania bieżące	311 679 159,00	1 066 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 565 074,00	311 582,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 979 688,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	919 319 629,00	402 190 273,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 519 629,00	402 190 273,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	44 800 000,00	0,00
	<b>POWIAT WŁASNE</b>	<b>1 076 499 767,00</b>	<b>112 797 075,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	799 457 221,00	17 874 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 341 470,00	17 629 623,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 717 029,00	1 578 849,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 624 441,00	16 050 774,00
	Dotacje na zadania bieżące	135 267 943,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 847 808,00	245 337,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	277 042 546,00	94 922 115,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 042 546,00	94 922 115,00

	<b>RAZEM ZLECONE</b>	<b>706 464 934,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	706 464 934,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 611 439,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 120 025,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 491 414,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 318 318,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 535 177,00	0,00
	<b>GMINA ZLECONE</b>	<b>642 724 253,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	642 724 253,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 665 627,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 371 774,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 853,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	949 592,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 109 034,00	0,00
	<b>POWIAT ZLECONE</b>	<b>63 740 681,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 740 681,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 945 812,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 748 251,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 197 561,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 368 726,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 426 143,00	0,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dochody ogółem</b>				<b>56 770 428,00</b>	<b>55 211 826,00</b>	<b>1 558 602,00</b>
	2310		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>55 327 528,00</i>	<i>55 211 826,00</i>	<i>115 702,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 081 191,00</b>	<b>53 081 191,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 825 177,00</b>	<b>1 709 475,00</b>	<b>115 702,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 311,00	21 311,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	115 702,00	0,00	115 702,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>364 160,00</b>	<b>364 160,00</b>	<b>0,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 160,00	364 160,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00
	2320		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 442 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 442 900,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>72 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 900,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	72 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>56 770 428,00</b>	<b>55 211 826,00</b>	<b>1 558 602,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 081 191,00</b>	<b>53 081 191,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 081 191,00	53 081 191,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 825 177,00</b>	<b>1 709 475,00</b>	<b>115 702,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 164,00	1 688 164,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 311,00	21 311,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 311,00	21 311,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 311,00	21 311,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 311,00	21 311,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	115 702,00	0,00	115 702,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 702,00	0,00	115 702,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 702,00	0,00	115 702,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 702,00	0,00	115 702,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>72 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 900,00</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		
				OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 644 160,00</b>	<b>364 160,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 160,00	364 160,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	364 160,00	364 160,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 160,00	364 160,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 160,00	364 160,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	680 000,00	0,00	680 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 000,00	0,00	680 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000,00	0,00	680 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dochody ogółem</b>				<b>403 540,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>203 540,00</b>
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 540,00	0,00	203 540,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>403 540,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>203 540,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 000,00	200 000,00	140 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	200 000,00	140 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	200 000,00	140 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	200 000,00	140 000,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 196 362 175,00</b>
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>919 319 629,00</b>
z tego:		
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>919 319 629,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 000,00
01008	Melioracje wodne	320 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	80 000,00
01095	Pozostała działalność	300 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 416 626,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	372 529 944,00
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	29 962 113,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	17 092 011,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	28 342 300,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	600 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	34 688 358,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	63 401 522,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	1 120 000,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	131 973 705,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	999 303,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	1 538 544,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	9 500 000,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	52 611 733,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	340 355,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	360 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	122 102 311,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	11 935 007,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	350 000,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	76 924,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	181 000,00



Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	12 400 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	2 941 899,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	5 000 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 329 078,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	3 144 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	49 465 658,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	2 180 000,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	1 550 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	8 133 305,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	2 000 000,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	1 000 000,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	800 000,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	3 100 000,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 083 440,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	382 000,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	550 000,00
60095	Pozostała działalność	42 784 371,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	42 000 000,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	200 000,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	64 371,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	520 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 044 229,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 744 229,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	2 300 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	100 000,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	44 229,00
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	300 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00
70095	Pozostała działalność	6 000 000,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	3 500 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	2 500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 351 881,00
71003	Biura planowania przestrzennego	200 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 306 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 800 000,00
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	1 106 000,00
71035	Cmentarze	800 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	400 000,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	400 000,00
71095	Pozostała działalność	59 045 881,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiastowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	3 090 039,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	550 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	1 578 523,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	31 013 113,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	22 814 206,00
720	INFORMATYKA	60 000,00
72095	Pozostała działalność	60 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 705 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 275 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 760 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	120 000,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 800 000,00
ZOU/P/011	Zagospodarowanie II dziedzińca UMP	200 000,00
75095	Pozostała działalność	700 000,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 150 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	300 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	450 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	450 000,00
75495	Pozostała działalność	3 400 000,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	3 400 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 600 000,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	6 000 000,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	3 000 000,00
P/P/021	Rezerwa celowa na budowę boisk oraz placów gier i zabaw	1 600 000,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	7 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 865 060,00
80101	Szkoły podstawowe	22 715 868,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	731 870,00
SP7/P/003	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska	150 000,00
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	750 000,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	700 000,00
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	100 000,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 200 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	95 000,00
SP57/P/006	Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje	200 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	4 402 360,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 485 000,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 428 638,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	7 200 000,00
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	650 000,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 000 000,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	200 000,00
SP64/P/008	Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej	100 000,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	90 000,00
ZSO4/P/012	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	133 000,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	100 000,00
80104	Przedszkola	5 005 447,00
P98/P/002	Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw	16 138,00
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	400 000,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	4 589 309,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 717 745,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	6 717 745,00
80195	Pozostała działalność	426 000,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	114 000,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	87 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	225 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 495 560,00
85111	Szpital ogólny	5 215 320,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	600 000,00
ZSS/P/057	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej	4 615 320,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	280 240,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	280 240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	899 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	244 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	207 000,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	37 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	335 000,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	200 000,00
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	20 000,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00
855	RODZINA	1 196 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 196 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	500 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	496 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 072 877,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 285 000,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 000 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	550 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 335 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	200 000,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	3 000 000,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 163 423,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	55 440,00
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	2 531 954,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	405 000,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	120 000,00
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	800 000,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	400 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	1 500 000,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	900 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	4 042 029,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 059 000,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	3 000 000,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 900 000,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000 000,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 000 000,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 720 000,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	24 650 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 486,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	827 736,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 000,00
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	330 000,00
90095	Pozostała działalność	4 711 968,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	800 000,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 891 968,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 985 103,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 516 771,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul.Jana Babtysty Quadro) w pasaż kultury"	2 416 771,00



Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	2 216 277,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	220 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	1 176 277,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	320 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	20 000,00
92116	Biblioteki	4 752 471,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 642 471,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	1 110 000,00
92118	Muzea	9 942 000,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	615 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	200 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	300 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 000 000,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	2 910 000,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	4 000 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919	117 000,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	200 000,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 350 000,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 350 000,00
92195	Pozostała działalność	28 167 584,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	371 891,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	21 118 625,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 396 150,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	3 610 918,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	670 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 481 416,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 481 416,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	385 000,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 591 291,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 650 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	750 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	355 125,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	8 300 000,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	52 376 877,00
92601	Obiekty sportowe	830 201,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	830 201,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 896 676,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	132 206,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	4 300 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 250 000,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	18 190 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	3 098 168,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	10 000 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	350 000,00
SP/P/017	Budowa skateparków	132 500,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	320 000,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	200 000,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	650 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	1 950 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	100 000,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	1 347 234,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	855 000,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	3 351 568,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	250 000,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	2 120 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>277 042 546,00</b>
z tego:		
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>277 042 546,00</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 429 028,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 429 028,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 365 907,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	9 350 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	750 000,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	23 200 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	2 115 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	4 199 449,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	25 600 493,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	6 868 179,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 500 000,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	20 000 000,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	2 000 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	42 966 000,00
ZDM/P/078	Budowa Mostu Lecha	10 000 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 000 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	750 000,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	35 000 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	100 000,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	1 700 000,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	5 719 000,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	900 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 906 443,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	321 500,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
75414	Obrona cywilna	3 184 943,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 184 943,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 374 808,00
80115	Technika	2 575 001,00
ZSBD/P/008	Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu	75 001,00
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	1 000 000,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 783 021,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	6 783 021,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 918 693,00
LOO11/P/005	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	200 000,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 147 128,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	6 571 565,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
Numer zadania		
1	2	3
80132	Szkoły artystyczne	1 000 000,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 000 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	98 093,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	98 093,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 166 102,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 166 102,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	28 166 102,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 328 110,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 328 110,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	640 850,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	9 687 260,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 226,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 226,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	238 226,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	550 000,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	550 000,00
855	RODZINA	3 625 910,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 910,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 910,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 923 919,00
92106	Teatry	7 633 919,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	20 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	22 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	410 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	820 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	105 000,00
KL/P/048	Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż	700 000,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	5 406 919,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	40 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 250 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	300 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/046	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	1 850 000,00

## BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2020 ZBIORCZO

w zł

	<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 376 487 562,00</b>		<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 989 707 952,00</b>
	wynik (I-II) deficyt	-613 220 390,00			
§	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>1 063 862 691,00</b>	§	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>450 642 301,00</b>
				982 Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 028 562,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	31 964 925,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	930 895 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	296 438 090,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	101 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	62 239 286,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 939 129,00			
	<b>OGÓŁEM: I+III</b>	<b>5 440 350 253,00</b>		<b>OGÓŁEM: II +IV</b>	<b>5 440 350 253,00</b>

	<b>I a. Dochody gminy</b>	<b>3 505 781 824,00</b>		<b>II a. Wydatki gminy</b>	<b>3 849 467 504,00</b>
	wynik (Ia-IIa)	-343 685 680,00			
	<b>I b. Dochody powiatu</b>	<b>870 705 738,00</b>		<b>II b. Wydatki powiatu</b>	<b>1 140 240 448,00</b>
	wynik (Ib-IIb)	-269 534 710,00			

	<b>I c. Dochody bieżące</b>	<b>4 104 535 156,00</b>		<b>II c. Wydatki bieżące</b>	<b>3 793 345 777,00</b>
	wynik (Ic-IIc)	311 189 379,00			
	<b>I d. Dochody majątkowe</b>	<b>271 952 406,00</b>		<b>II d. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 196 362 175,00</b>
	wynik (Id-IId)	-924 409 769,00			



**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM					580 538 897,00	403 980 900,00	176 557 997,00
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>					<b>456 265 420,00</b>	<b>312 628 751,00</b>	<b>143 636 669,00</b>
z tego:							
<b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>135 587 456,00</b>	<b>85 873 464,00</b>	<b>49 713 992,00</b>
<b>A. Dotacje przedmiotowe</b>					<b>26 872 000,00</b>	<b>26 872 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1. Zakłady budżetowe</b>					<b>26 872 000,00</b>	<b>26 872 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>					<b>24 577 000,00</b>	<b>24 577 000,00</b>	<b>0,00</b>
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	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			<i>Kultura fizyczna</i>	24 377 000,00	24 377 000,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	24 377 000,00	24 377 000,00	0,00
<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>					<b>2 295 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
<b>B. Dotacje podmiotowe</b>					<b>88 489 599,00</b>	<b>55 641 464,00</b>	<b>32 848 135,00</b>
<b>B.1. Instytucje kultury</b>					<b>86 950 299,00</b>	<b>54 317 164,00</b>	<b>32 633 135,00</b>
<b>Teatr Animacji</b>					<b>4 146 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 775,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 146 775,00	0,00	4 146 775,00
	92106			Teatry	4 146 775,00	0,00	4 146 775,00
<b>Teatr Ósmego Dnia</b>					<b>1 635 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 121,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 635 121,00	0,00	1 635 121,00
	92106			Teatry	1 635 121,00	0,00	1 635 121,00
<b>Teatr Muzyczny</b>					<b>9 088 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 088 393,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 088 393,00	0,00	9 088 393,00
	92106			Teatry	9 088 393,00	0,00	9 088 393,00
<b>Teatr Polski</b>					<b>6 649 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 649 079,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 649 079,00	0,00	6 649 079,00
	92106			Teatry	6 649 079,00	0,00	6 649 079,00
<b>Poznański Chór Chłopięcy</b>					<b>449 863,00</b>	<b>449 863,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	449 863,00	449 863,00	0,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	449 863,00	449 863,00	0,00
<b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>					<b>429 448,00</b>	<b>429 448,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	429 448,00	429 448,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 448,00	429 448,00	0,00
<b>Galeria Miejska "Arsenal"</b>					<b>2 231 959,00</b>	<b>2 231 959,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 231 959,00	2 231 959,00	0,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	2 231 959,00	2 231 959,00	0,00
<b>Centrum Sztuki Dziecka</b>					<b>3 587 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 495,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 587 495,00	0,00	3 587 495,00
	92113			Centra kultury i sztuki	3 587 495,00	0,00	3 587 495,00
<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>					<b>9 268 821,00</b>	<b>9 268 821,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 268 821,00	9 268 821,00	0,00
	92113			Centra kultury i sztuki	9 268 821,00	9 268 821,00	0,00
<b>Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"</b>					<b>5 934 000,00</b>	<b>5 934 000,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 934 000,00	5 934 000,00	0,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	5 934 000,00	5 934 000,00	0,00
<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznanian"</b>					<b>4 629 739,00</b>	<b>4 629 739,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 629 739,00	4 629 739,00	0,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	4 629 739,00	4 629 739,00	0,00
<b>Estrada Poznańska</b>					<b>7 526 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 526 272,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 526 272,00	0,00	7 526 272,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	7 526 272,00	0,00	7 526 272,00
<b>Biblioteka Raczyńskich</b>					<b>20 202 575,00</b>	<b>20 202 575,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 202 575,00	20 202 575,00	0,00
	92116			Biblioteki	20 202 575,00	20 202 575,00	0,00
<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>					<b>5 600 984,00</b>	<b>5 600 984,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 600 984,00	5 600 984,00	0,00
	92118			Muzea	5 600 984,00	5 600 984,00	0,00
<b>Muzeum Archeologiczne</b>					<b>5 569 775,00</b>	<b>5 569 775,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 569 775,00	5 569 775,00	0,00
	92118			Muzea	5 569 775,00	5 569 775,00	0,00
<b>B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>					<b>1 115 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	900 000,00	900 000,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	0,00
<b>Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b>					<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	215 000,00	0,00	215 000,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	215 000,00	0,00	215 000,00
<b>B.3. Uczelnie publiczne</b>					<b>424 300,00</b>	<b>424 300,00</b>	<b>0,00</b>
	730			<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	224 300,00	224 300,00	0,00
	73095			Pozostała działalność	224 300,00	224 300,00	0,00
	925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00	200 000,00	0,00

Poz.		Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
1	2	3	5	6	7	8
				gmina		
				powiat		
<b>C. Dotacje celowe</b>				<b>20 225 857,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>16 865 857,00</b>
<b>C.1. Jednostki samorządu terytorialnego</b>				<b>19 485 857,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>16 485 857,00</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 798 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 798 467,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		11 798 467,00	0,00	11 798 467,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 687 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 390,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		942 390,00	0,00	942 390,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
<b>C.2. Instytucje kultury</b>				<b>740 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>Teatr Animacji</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92106	Teatry		200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Teatr Muzyczny</b>				<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	92106	Teatry		180 000,00	0,00	180 000,00
<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>				<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki		240 000,00	240 000,00	0,00
<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	Muzea		70 000,00	70 000,00	0,00
<b>Muzeum Archeologiczne</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	Muzea		50 000,00	50 000,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>320 677 964,00</b>	<b>226 755 287,00</b>	<b>93 922 677,00</b>
<b>A. Dotacje podmiotowe</b>				<b>203 362 402,00</b>	<b>129 973 709,00</b>	<b>73 388 693,00</b>
<b>A.1. Jednostki systemu oświaty</b>				<b>202 621 530,00</b>	<b>129 973 709,00</b>	<b>72 647 821,00</b>
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>193 153 134,00</b>	<b>128 865 751,00</b>	<b>64 287 383,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		41 175 917,00	41 175 917,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 083 552,00	0,00	5 083 552,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 186 751,00	2 186 751,00	0,00
	80104	Przedszkola		57 670 821,00	57 670 821,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 292 743,00	3 292 743,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 140 825,00	1 140 825,00	0,00
	80110	Gimnazja		11 192,00	11 192,00	0,00
	80115	Technika		13 220 286,00	0,00	13 220 286,00
	80116	Szkoły policealne		21 146 511,00	0,00	21 146 511,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 004 260,00	0,00	3 004 260,00
	80120	Licea ogólnokształcące		19 938 628,00	0,00	19 938 628,00
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	0,00	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		11 310 728,00	11 310 728,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 076 774,00	12 076 774,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		461 245,00	0,00	461 245,00
	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.		1 432 901,00	0,00	1 432 901,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 468 396,00</b>	<b>1 107 958,00</b>	<b>8 360 438,00</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		1 911 055,00	0,00	1 911 055,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 075 223,00	1 107 958,00	1 967 265,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 086 717,00	0,00	1 086 717,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		218 654,00	0,00	218 654,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 176 747,00	0,00	3 176 747,00
<b>A.2. Inne</b>				<b>740 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 872,00</b>
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>740 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 872,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		740 872,00	0,00	740 872,00
<b>B. Dotacje celowe</b>				<b>117 315 562,00</b>	<b>96 781 578,00</b>	<b>20 533 984,00</b>
<b>B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>				<b>104 225 404,00</b>	<b>83 691 420,00</b>	<b>20 533 984,00</b>
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		104 500,00	104 500,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		275 000,00	275 000,00	0,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 065 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
						gmina	powiat
				<b>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
				<b>Promocja i organizacja wolontariatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
				<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz integracji cudzoziemców</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	0,00
				<b>Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	0,00
				<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa</b>	<b>702 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 240,00</b>
			<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>702 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 240,00</b>
			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>
				<b>Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
			80195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
			<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
				<b>Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>0,00</b>
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
				<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>8 260 036,00</b>	<b>8 260 036,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 260 036,00</b>	<b>8 260 036,00</b>	<b>0,00</b>
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00	570 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 690 036,00	7 690 036,00	0,00
				<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>	<b>50 630 376,00</b>	<b>35 412 772,00</b>	<b>15 217 604,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 630 376,00</b>	<b>35 412 772,00</b>	<b>15 217 604,00</b>
			85202	Domy pomocy społecznej	7 551 118,00	0,00	7 551 118,00
			85203	Ośrodki wsparcia	7 986 486,00	320 000,00	7 666 486,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>7 666 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 666 486,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 538,00	300 538,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 770 770,00	27 770 770,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>949 592,00</i>	<i>949 592,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	7 021 464,00	7 021 464,00	0,00
				<b>Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>5 628 563,00</b>	<b>1 014 423,00</b>	<b>4 614 140,00</b>
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 628 563,00</b>	<b>1 014 423,00</b>	<b>4 614 140,00</b>
			85504	Wspieranie rodziny	248 885,00	248 885,00	0,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 614 140,00	0,00	4 614 140,00
			85595	Pozostała działalność	765 538,00	765 538,00	0,00
				<b>Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>4 084 827,00</b>	<b>4 084 827,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 720 938,00</b>	<b>3 720 938,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	3 720 938,00	3 720 938,00	0,00
			<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 889,00</b>	<b>363 889,00</b>	<b>0,00</b>
			85395	Pozostała działalność	363 889,00	363 889,00	0,00
				<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 402 329,00</b>	<b>5 402 329,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 402 329,00</b>	<b>5 402 329,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	5 402 329,00	5 402 329,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka</b>	<b>1 865 180,00</b>	<b>1 865 180,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 865 180,00</b>	<b>1 865 180,00</b>	<b>0,00</b>
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	964 800,00	964 800,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	900 380,00	900 380,00	0,00
				<b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
			90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						gmina	powiat
<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>					<b>11 570 034,00</b>	<b>11 570 034,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 570 034,00</b>	<b>11 570 034,00</b>	<b>0,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 540 034,00	11 540 034,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>					<b>10 727 319,00</b>	<b>10 727 319,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 727 319,00</b>	<b>10 727 319,00</b>	<b>0,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 727 319,00	10 727 319,00	0,00
<b>B.2. Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>					<b>686 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>686 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>0,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		686 500,00	686 500,00	0,00
<b>B.3. Inne</b>					<b>12 403 658,00</b>	<b>12 403 658,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		73095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		243 000,00	243 000,00	0,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 066 058,00</b>	<b>1 066 058,00</b>	<b>0,00</b>
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		468 058,00	468 058,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		598 000,00	598 000,00	0,00
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 089 600,00</b>	<b>9 089 600,00</b>	<b>0,00</b>
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		9 089 600,00	9 089 600,00	0,00
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>					<b>124 273 477,00</b>	<b>91 352 149,00</b>	<b>32 921 328,00</b>
z tego:							
<b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>112 693 477,00</b>	<b>79 772 149,00</b>	<b>32 921 328,00</b>
<b>A. Dotacje celowe</b>					<b>112 693 477,00</b>	<b>79 772 149,00</b>	<b>32 921 328,00</b>
<b>A.1. Zakłady budżetowe</b>					<b>54 809 070,00</b>	<b>54 809 070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>					<b>3 912 394,00</b>	<b>3 912 394,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 912 394,00</b>	<b>3 912 394,00</b>	<b>0,00</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 912 394,00	3 912 394,00	0,00
<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>					<b>50 896 676,00</b>	<b>50 896 676,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>50 896 676,00</b>	<b>50 896 676,00</b>	<b>0,00</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej		50 896 676,00	50 896 676,00	0,00
<b>A.2. Instytucje kultury</b>					<b>23 984 519,00</b>	<b>19 467 519,00</b>	<b>4 517 000,00</b>
<b>Teatr Animacji</b>					<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>
		92106	Teatry		825 000,00	0,00	825 000,00
<b>Teatr Ósmego Dnia</b>					<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
		92106	Teatry		72 000,00	0,00	72 000,00
<b>Teatr Muzyczny</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		92106	Teatry		100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Teatr Polski</b>					<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
		92106	Teatry		1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
<b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Galeria Miejska "Arsenal"</b>					<b>2 516 771,00</b>	<b>2 516 771,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 516 771,00</b>	<b>2 516 771,00</b>	<b>0,00</b>
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 516 771,00	2 516 771,00	0,00
<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>					<b>2 216 277,00</b>	<b>2 216 277,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 216 277,00</b>	<b>2 216 277,00</b>	<b>0,00</b>
		92113	Centra kultury i sztuki		2 216 277,00	2 216 277,00	0,00
<b>Centrum Sztuki Dziecka</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		92113	Centra kultury i sztuki		40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznanian"</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92114	Pozostałe instytucje kultury		20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Estrada Poznańska</b>					<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		92114	Pozostałe instytucje kultury		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
<b>Biblioteka Raczyńskich</b>					<b>4 752 471,00</b>	<b>4 752 471,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 752 471,00</b>	<b>4 752 471,00</b>	<b>0,00</b>
		92116	Biblioteki		4 752 471,00	4 752 471,00	0,00
<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>					<b>8 527 000,00</b>	<b>8 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 527 000,00</b>	<b>8 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92118	Muzea		8 527 000,00	8 527 000,00	0,00
<b>Muzeum Archeologiczne</b>					<b>1 415 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 415 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92118	Muzea		1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
<b>A.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>					<b>33 661 662,00</b>	<b>5 495 560,00</b>	<b>28 166 102,00</b>
<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>					<b>4 615 320,00</b>	<b>4 615 320,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 615 320,00</b>	<b>4 615 320,00</b>	<b>0,00</b>
		85111	Szpital ogólny		4 615 320,00	4 615 320,00	0,00
<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85111	Szpital ogólny		600 000,00	600 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b>	<b>28 166 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 166 102,00</b>
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	28 166 102,00	0,00	28 166 102,00
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 166 102,00	0,00	28 166 102,00
				<b>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych</b>	<b>280 240,00</b>	<b>280 240,00</b>	<b>0,00</b>
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	280 240,00	280 240,00	0,00
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	280 240,00	280 240,00	0,00
			<b>A.4.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>238 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 226,00</b>
			853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	238 226,00	0,00	238 226,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	238 226,00	0,00	238 226,00
<b>II.</b>				<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>			<b>Dotacje celowe</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.1.</b>		<b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
				Sfery:			
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>			
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	650 000,00	650 000,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	0,00
		<b>A.2.</b>		<b>Inne</b>	<b>10 930 000,00</b>	<b>10 930 000,00</b>	<b>0,00</b>
			010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00
			754	<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00
			900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 000,00	330 000,00	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
<b>GINNE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>183 765 536,00</b>	<b>81 681 070,00</b>	<b>183 735 015,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>	<b>21 814 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 784 318,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	21 814 518,00	0,00	21 784 318,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>21 814 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 784 318,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 797 953,00</b>	<b>6 207 394,00</b>	<b>10 797 632,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 797 953,00	6 207 394,00	10 797 632,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>10 797 953,00</i>	<i>6 207 394,00</i>	<i>10 797 632,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 295 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 912 394,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>150 953 065,00</b>	<b>75 273 676,00</b>	<b>150 953 065,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 494 941,00	0,00	4 494 941,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>4 494 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 494 941,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	146 458 124,00	75 273 676,00	146 458 124,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>146 458 124,00</i>	<i>75 273 676,00</i>	<i>146 458 124,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		24 377 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50 896 676,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>10 834 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 834 228,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 834 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 834 228,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 271 107,00	0,00	10 271 107,00
80104	Przedszkola	481 328,00	0,00	481 328,00
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
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b> - 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	<b>194 599 764,00</b>	<b>81 681 070,00</b> 26 872 000,00 54 809 070,00	<b>194 569 243,00</b>
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>13 195 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 195 465,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 993 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993 945,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	819 819,00	0,00	819 819,00
80115	Technika	4 925 421,00	0,00	4 925 421,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	199 210,00	0,00	199 210,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 811 397,00	0,00	2 811 397,00
80132	Szkoły artystyczne	749 688,00	0,00	749 688,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 810,00	0,00	57 810,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 201 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201 520,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	679 800,00	0,00	679 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	22 320,00	0,00	22 320,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	240 150,00	0,00	240 150,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 250,00	0,00	381 250,00
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>13 195 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 195 465,00</b>
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b> - 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	<b>207 795 229,00</b>	<b>81 681 070,00</b> 26 872 000,00 54 809 070,00	<b>207 764 708,00</b>

**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
	<b>Dotacje ogółem</b>				<b>26 872 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>200 000</b>
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	1 800,00	godz.	55,56	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				100 000
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	1 800,00	godz.	55,56	100 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 295 000</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 295 000
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b> - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 588,61	ha	592,81	1 534 560
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	2 588,61	ha	252,53	653 708
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	231,92	106 732
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>24 377 000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej				24 377 000
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b> <i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Rataje</i> - udostępnianie basenów	44 712,00	godz.	213,67	9 553 613
	<i>Oddział Chwiałka</i> - udostępnianie hal sportowych	16 601,00	godz.	132,03	2 191 830
	<i>Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicza Oddział Gołęcin Stadion Szyca Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżownicy, Kaskada, Kiekrz Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Nadolnik Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego Nieruchomość przy ul. Harcerskiej Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35 Nieruchomość przy ul. Droga Dębińska</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	229,69	ha	54 993,94	12 631 557

**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
	<b>Dotacje ogółem</b>		<b>54 809 070</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 912 394</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 912 394
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>		
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim, - zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim, - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla, - zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem, - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - modernizacja wybiegu dla psów, - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka.	55 440
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	- dokończenie realizacji ścieżki w koronach drzew, - dokumentacja projektowa dotycząca wieży przeciwpożarowej, - prace projektowe (ścieżka w koronach drzew).	2 531 954
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- rozbiorka pozostałości budynku gospodarczego przy ul. Słupskiej 75, - termomodernizacja - wymiana okien w leśniczówce Marcelein przy ul. Strzegomskiej, - zakup ciągnika rolniczego.	405 000
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- wykonanie projektu technicznego dla Stawu Olszak	120 000
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych - przygotowanie przyłączy energetycznych i wodociągowych, - modernizacja istniejących pieszych ścieżek.	800 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>50 896 676</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 896 676
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- wykonanie dokumentacji projektowej budynku A - budowa placu zabaw	132 206
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- modernizacja wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego oraz infrastruktury toru regatowego	4 300 000
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	- budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną	3 250 000
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	300 000
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	18 190 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- modernizacja budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB	3 098 168
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- budowa treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową	10 000 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- projekt budowy toru wrotkarskiego	350 000
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na osiedlu Tysiąclecia (PBO), - budowa skateparku Rampa Mały na Kobyłimpolu (PBO).	132 500
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- wykonanie monitoringu obiektu	320 000
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobyłimpolu	- budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych	200 000

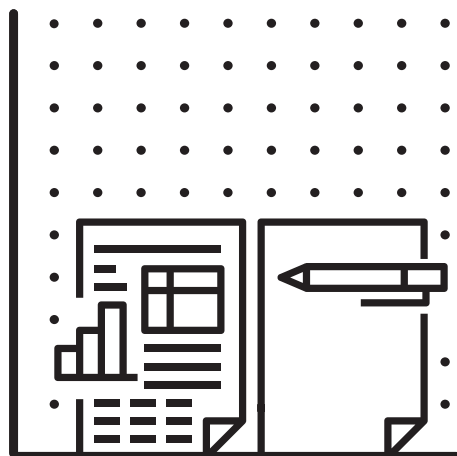
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- wykonanie systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów TRANE, - wymiana drzwi w szatniach sportowych, - wymiana urządzeń do pomiaru czasu, - zakup desek do trampolin.	650 000
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	- budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą	1 950 000
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	- projekt budowy krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym	100 000
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	- wykonanie projektu hali	1 347 234
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	- wykonanie ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (PBO)	855 000
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji (PBO)	3 351 568
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- remont budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe	250 000
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	- budowa sztucznego oświetlenia stadionu	2 120 000



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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>83 243 934,00</b>	<b>61 973 628,00</b>	<b>21 270 306,00</b>
<b>Dochody gminy ogółem</b>				<b>3 443 970,00</b>	<b>2 073 662,00</b>	<b>1 370 308,00</b>
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>1 040,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 423 170,00</b>	<b>2 053 902,00</b>	<b>1 369 268,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 170,00	2 053 902,00	1 369 268,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 423 170,00	2 053 902,00	1 369 268,00
<b>Dochody powiatu ogółem</b>				<b>79 799 964,00</b>	<b>59 899 966,00</b>	<b>19 899 998,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 550 000,00</b>	<b>59 662 500,00</b>	<b>19 887 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 550 000,00	59 662 500,00	19 887 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 800 000,00	56 100 000,00	18 700 000,00
		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	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	225 000,00	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 748,00</b>	<b>120 411,00</b>	<b>6 337,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	126 748,00	120 411,00	6 337,00
		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	57 876,00	54 982,00	2 894,00
		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	68 469,00	65 046,00	3 423,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>123 216,00</b>	<b>117 055,00</b>	<b>6 161,00</b>
	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



## uzasadnienie projektu budżetu 2020

MIASTA POZNANIA

projekt  
wieloletniej prognozy  
finansowej

projekt  
budżetu  
2020

uzasadnienie  
projektu budżetu  
2020

materiały informacyjne  
do projektu  
budżetu 2020

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

<b>1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU .....</b>	<b>3</b>
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE.....	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.....	8
<b>2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....</b>	<b>10</b>
<b>3. DOCHODY BUDŻETU.....</b>	<b>12</b>
<b>4. WYDATKI BUDŻETU.....</b>	<b>15</b>
<b>5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY .....</b>	<b>17</b>
5.1. PRZYCHODY .....	17
5.2. ROZCHODY.....	17
<b>6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE .....</b>	<b>18</b>
6.1. WYNIKI BUDŻETU .....	18
6.2. ZADŁUŻENIE.....	18
<b>7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....</b>	<b>20</b>
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
<b>8. REZERWY.....</b>	<b>50</b>

## 1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2020 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,
- zarządzenie nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

### CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 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 2020 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

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



# OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2020 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 2020 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

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

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji oraz przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **174.080.543,00 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,
- 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,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2020 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości **23.110.992,00 zł**, z tego:

- 5.000.000,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 14.595.532,00 zł – z tytułu 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości,
- 3.515.460,00 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w 3 ostatnich latach.

Ponadto do dyspozycji osiedli zabezpieczono dodatkowo kwotę **961.443,00 zł**, z tytułu niewykorzystanych w 2018 roku środków wolnych.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości **21.310.202,00 zł**, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

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

Łączna wartość wydatków w latach 2020-2022 dla jednostek pomocniczych – osiedli wynosi: 45.382.637,00 zł, z tego:

- 44.607.139,00 zł – zapisano na 2020 rok, w tym formie rezerw celowych zapisano środki nierozdysponowane przez osiedla na łączną kwotę 5.062.521,00 zł,
- 770.498,00 zł- zapisano na 2021 rok,
- 5.000,00 zł – zapisano na 2022 rok.

Ponadto w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 40.000.000,00 zł na budowę dróg lokalnych na lata 2020-2023.

## 1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Rada Miasta Poznania określiła w uchwale nr X/137/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. ogłosiła przeprowadzenie na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok zwanych Poznańskim Budżetem Obywatelskim (PBO2020). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczyły kwoty **21.000.000,00** zł. Środki przeznaczone na projekty zostały decyzją Zespołu ds. PBO20 podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł,
- 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 2020 r. zapisane zostały w rezerwie celowej (na wydatki bieżące i majątkowe).

## 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 zakresie zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

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

W 2020 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

## 1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

W projekcie budżetu Miasta na 2020 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **104.875.404,00 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 2020 opracowano m.in. w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020. 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 2020:

lata	2020
wzrost PKB	3,7 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,5 %
WIBOR3M / WIBOR6M	2,0 %

Konstruując budżet na 2020 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej, 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.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019,
- przyjęcie do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności 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 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W planie wydatków bieżących założono rezerwę celową na regulację wynagrodzeń, w tym na pokrycie skutków wynikających ze zmiany sposobu ustalania ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz jednoczesnego podniesienia jego kwoty na 2020 rok do 2.600 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- środki na inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje, w związku ze wzrostem ich wartości kosztorysowych,
- 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. PBO2020, program budowy dróg lokalnych, przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, inwestycje w jednostkach systemu oświaty),
- zapisane w formie rezerwy celowej środki na projekty, o dofinansowanie których ze środków UE Miasto aplikuje.

## 3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2020 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2019 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 2020 rok zaplanowano w wysokości:

**4.376.487.562,00 zł**

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2019 r. o 12,9 %. W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące wzrastają o 10,1 %, natomiast dochody majątkowe o 84,5 %. W strukturze dochodów planowanych na 2020 rok dochody bieżące stanowią 93,8 %, natomiast dochody majątkowe 6,2 %.

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 zwiększające swój udział dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 17,1 % ogółu dochodów, a następnie wpływy z subwencji ogólnej stanowiące 16,5 % dochodów budżetu.

O wzroście planowanych na 2020 rok dochodów bieżących o 10,1 %, tj. o **376,9 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2019 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (wzrost o 50,9 %, tj. o 252,8 mln zł) – wyższy poziom wynika w głównej mierze z rozszerzenia programu Rodzina 500 plus,
- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 4,8 %, tj. o 31,4 mln zł) – wynikający m.in. z częściowego zrekompensowania wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 1,8 %, tj. 21,5 mln zł) – niewielki w stosunku do poprzednich lat wzrost wynika ze zmian w zakresie obniżenia stawki podatkowej z 18% do 17%, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia i podniesienie limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 14,3 %, tj. 20,0 mln zł) – głównie w wyniku dobrej sytuacji gospodarczej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 4,4 %, tj. o 18,9 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 1,8 %,
- wpływy z rozliczania podatku VAT (wzrost o 30,3 %, tj. o 16,4 mln zł) – zwiększone odliczenia w zakresie inwestycji w obszarze komunikacji zbiorowej.

# DOCHODY BUDŻETU

W ramach dochodów majątkowych budżetu głównym źródłem dochodów budżetu są dochody ze środków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych, które stanowią 3,3 % ogółu dochodów. Ponadto planuje się wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące 2,1 % dochodów ogółem.

Na wzrost planowanych na 2020 rok dochodów majątkowych o 84,5 %, tj. o **124,5 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 217 %, tj. o 100,0 mln zł),
- sprzedaż majątku (wzrost o 21,8 %, tj. 16,3 mln zł),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wzrost o 650 %, tj. o 26,0 mln zł) – wyższy poziom głównie z uwagi na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

## DOCHODY MIASTA W LATACH 2019-2020 WG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	3 875 023 127,26	4 376 487 562,00	112,9
I.	Dochody bieżące ogółem:	3 727 599 424,26	4 104 535 156,00	110,1
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 508 829 237,40	2 615 920 889,00	104,3
A.1.	Wpływy z podatków	549 518 000,00	566 633 000,00	103,1
A.2.	Wpływy z opłat	146 145 481,00	159 516 474,00	109,1
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 349 135 038,00	1 390 658 450,00	103,1
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	405 938 072,00	436 937 087,00	107,6
A.5.	Odsetki	5 633 946,00	5 330 450,00	94,6
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 349 750,40	75 000,00	5,6
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 108 950,00	56 770 428,00	111,1
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	684 555 482,00	721 130 515,00	105,3
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 868 081,00	18 364 936,00	48,5
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	36 728 911,00	17 741 118,00	48,3
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 139 170,00	623 818,00	54,8
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	496 346 623,86	749 118 816,00	150,9
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	50 286 445,51	42 653 882,00	84,8
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	446 060 178,35	706 464 934,00	158,4
II.	Dochody majątkowe ogółem:	147 423 703,00	271 952 406,00	184,5
	z tego:			
A.	Dochody własne:	86 558 963,00	125 890 000,00	145,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	82 552 301,00	120 890 000,00	146,4



# DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	%
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 706 662,00	5 000 000,00	134,9
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 905 906,00	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	46 072 880,00	146 062 406,00	317,0
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	46 072 880,00	146 055 833,00	317,0
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	6 573,00	-
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 885 954,00	0,00	0,0
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	3 181 054,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 704 900,00	0,00	0,0

# WYDATKI BUDŻETU

## 4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2020 r. zaplanowano w wysokości:

**4.989.707.952,00 zł**

co stanowi 114,6 % planu według stanu na dzień 30 września 2019 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.793.345.777,00 zł tj. 110,8 % planu 2019 r.
- wydatki majątkowe 1.196.362.175,00 zł tj. 128,8 % planu 2019 r.

### WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2019-2020

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2019		plan 2020		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2020/2019
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 253 199 392,00	28,8	1 461 321 784,00	29,3	116,6
2.	Kultura fizyczna i turystyka	100 527 603,00	2,3	91 796 693,00	1,8	91,3
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	144 818 067,71	3,3	133 438 334,00	2,7	92,1
4.	Administracja	206 162 296,63	4,7	200 421 538,00	4,0	97,2
5.	Bezpieczeństwo publiczne	107 990 687,00	2,5	88 385 831,00	1,8	81,8
6.	Obsługa długu publicznego	25 616 313,00	0,6	47 979 688,00	1,0	187,3
7.	Różne rozliczenia	110 936 385,00	2,6	220 084 816,00	4,4	198,4
8.	Oświata	1 279 484 154,88	29,4	1 323 244 518,00	26,5	103,4
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	753 255 969,48	17,3	1 011 352 046,00	20,3	134,3
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 190 709,55	4,9	234 579 377,00	4,7	109,5
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 218 277,00	3,4	164 683 300,00	3,3	110,4
12.	Pozostałe	8 637 180,00	0,2	12 420 027,00	0,2	143,8
	<b>razem:</b>	<b>4 354 037 035,25</b>	<b>100,0</b>	<b>4 989 707 952,00</b>	<b>100,0</b>	<b>114,6</b>

Projekt budżetu na 2020 rok charakteryzuje wzrost wydatków ogółem o 14,6 % w stosunku do planu z końca września 2019 r.

### WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2019-2020

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2019		plan 2020		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2020/2019
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	741 140 388,00	21,6	722 613 644,00	19,0	97,5
2.	Kultura fizyczna i turystyka	47 336 631,00	1,4	39 419 816,00	1,0	83,3
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	60 971 011,71	1,8	47 642 224,00	1,3	78,1
4.	Administracja	194 704 786,63	5,7	192 716 538,00	5,1	99,0
5.	Bezpieczeństwo publiczne	80 342 886,00	2,4	80 329 388,00	2,1	100,0

# WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2019		plan 2020		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2020/2019
			w %		w %	
6.	Obsługa długu publicznego	25 616 313,00	0,7	47 979 688,00	1,3	187,3
7.	Różne rozliczenia	102 300 308,00	3,0	186 484 816,00	4,9	182,3
8.	Oświata	1 199 473 707,88	35,0	1 262 454 650,00	33,3	105,3
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	705 605 504,48	20,6	961 403 138,00	25,3	136,3
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 807 643,55	4,1	135 167 570,00	3,6	96,0
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 979 563,00	3,4	104 774 278,00	2,8	88,8
12.	Pozostałe	8 599 180,00	0,3	12 360 027,00	0,3	143,7
	<b>razem:</b>	<b>3 424 877 923,25</b>	<b>100,0</b>	<b>3 793 345 777,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,8</b>

Wydatki bieżące stanowią 76 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (33,3 % ogółu wydatków bieżących). Zauważalny jest również wzrost (o 4,7 p.p. w stosunku do roku poprzedniego) wydatków bieżących na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinę (25,3% ogółu wydatków bieżących). Wyższy poziom wynika w głównej mierze z rozszerzenia programu rządowego Rodzina 500 plus

## WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2019-2020

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2019		plan 2020		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2020/2019
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	512 059 004,00	55,1	738 708 140,00	61,7	144,3
2.	Kultura fizyczna i turystyka	53 190 972,00	5,7	52 376 877,00	4,4	98,5
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	83 847 056,00	9,0	85 796 110,00	7,2	102,3
4.	Administracja	11 457 510,00	1,2	7 705 000,00	0,6	67,2
5.	Bezpieczeństwo publiczne	27 647 801,00	3,0	8 056 443,00	0,7	29,1
6.	Różne rozliczenia	8 636 077,00	1,0	33 600 000,00	2,8	389,1
7.	Oświata	80 010 447,00	8,6	60 789 868,00	5,1	76,0
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	47 650 465,00	5,1	49 948 908,00	4,2	104,8
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 383 066,00	7,9	99 411 807,00	8,3	135,5
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 238 714,00	3,4	59 909 022,00	5,0	191,8
11.	Pozostałe	38 000,00	0,0	60 000,00	0,0	157,9
	<b>razem:</b>	<b>929 159 112,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 196 362 175,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128,8</b>

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 24 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (61,7% ogółu wydatków majątkowych).

# PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

## 5. Przychody oraz rozchody

### 5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1.063.862.691,00 zł z następujących tytułów:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 930.895.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 101.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 20.028.562,00 zł  
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz PTBS sp. z o.o.)
- wolne środki z lat ubiegłych 11.939.129,00 zł.

### 5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 450.642.301,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 296.438.090,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 62.239.286,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 60.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 31.964.925,00 zł  
(środki m.in. dla: PTBS sp. z o.o., instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej)

# WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

## 6. Wyniki budżetu oraz zadłużenie

### 6.1. WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2020 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 613.220.390,00 zł, w tym w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 343.685.680,00 zł, a w części powiatowej ujemna jego wartość wynosi 269.534.710,00 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 311.189.379,00 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2020 rok nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz pomniejszona o wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, która wynosi 410.406.626,00 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na możliwości finansowe Miasta, w tym możliwość zadłużania się.

### 6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2020 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie zgodnie z planem 1.589.408.388,00 zł, osiągając na koniec 2020 roku wartość 2.202.203.704,00 zł, co oznacza wzrost o 39 %.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , jak wspomniano wyżej, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o 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 2020 r. wyniesie **16,20 %**, 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

## WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

środków zagranicznych w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **14,08 %**.



# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7. Wydatki według dziedzin

### 7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2019	plan 2020	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.253.199.392,00</b>	<b>1.461.321.784,00</b>	<b>116,6</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	741.140.388,00	722.613.644,00	97,5
– wydatki majątkowe	512.059.004,00	738.708.140,00	144,3

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

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

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

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus 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 nie dotowany z budżetu).

### 7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

w zł	plan 2019	plan 2020	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>731.871.844,00</b>	<b>865.287.971,00</b>	<b>118,2</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	537.653.021,00	539.227.780,00	100,3
– wydatki majątkowe	194.218.823,00	326.060.191,00	167,9

W 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią:

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

W 2020 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2020 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to: 32 503 362 km, z tego:

- tramwaj - 12 668 515 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych;
- autobus - 19 834 847 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2020 realizowany przez operatorów gminnych to: 9 664 957 km.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2020 zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na koniec września 2019 roku (wzrost o 0,3 %).

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 67,9 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z zaplanowanej realizacji w 2020 roku szeregu znacznych wartościowo inwestycji, takich m.in. jak:

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

w zł	plan 2019	plan 2020	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>429.350.149,00</b>	<b>491.982.843,00</b>	<b>114,6</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	201.666.584,00	180.450.949,00	89,5
– wydatki majątkowe	227.683.565,00	311.531.894,00	136,8

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:<sup>1</sup>

- drogami publicznymi o długości 1.060 km i powierzchni 831,5 ha (2.020 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 (210 ulic);
- drogami gminnymi o długości 727 km (1.777 ulic);
- 513 drogami wewnętrznymi o długości 146 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 m<sup>2</sup>);
- 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 km;
- parkingami o powierzchni 4,68 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 2020 roku założono m.in. wyremontowanie ponad 6,5 tys. m<sup>2</sup> dróg; utrzymanie nawierzchni na ok. 27,0 tys. m<sup>2</sup> 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 oświetlenia ulic, 2.116,7 kWh do sygnalizacji świetlnych, 2.500 tys. kWh do tuneli i wind oraz 133,3 kWh do przepompowni kanalizacji deszczowej.

Wydatki bieżące na drogi na 2020 rok zaplanowano na poziomie niższym o 10,5 % w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na:

- regulacje stanów prawnych (o 14,4 mln zł);
- remonty na drogach (o 6,8 mln zł);
- utrzymanie dróg (o 3,5 mln zł).

Wydatki majątkowe na drogi na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 36,8 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika z zaplanowanej w 2020 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Budowa ul. Św. Wawrzyńca;

---

<sup>1</sup> wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Przebudowa ul. Pokrzywno;
- Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania;
- Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego;
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem;
- Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka;
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

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 2019	plan 2020	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91.977.399,00</b>	<b>104.050.970,00</b>	<b>113,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	1.820.783,00	2.934.915,00	161,2
– wydatki majątkowe	90.156.616,00	101.116.055,00	112,2

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 61,2 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z zaplanowania wyższych (o 1,2 mln zł) środków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 12,1 % w stosunku do planu na koniec września 2019 roku. Na wzrost kwot na inwestycje na 2020 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,
- Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej.

Ponadto zaplanowano środki na dokapitalizowanie MPK Poznań Sp. z o.o. (42,0 mln zł) oraz spółki Port Lotniczy Ławica (17,3 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2019	plan 2020	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100.527.603,00</b>	<b>91.796.693,00</b>	<b>91,3</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	47.336.631,00	39.419.816,00	83,3
– wydatki majątkowe	53.190.972,00	52.376.877,00	98,5

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 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- 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),
- Pływalnia Miejska Atlantis (zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 16,7 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2019, co wynika m.in. z:

- nie zaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (środki na wyłonione projekty w łącznej kwocie 3,3 mln zł zapisano w rezerwie celowej),
- zaplanowania niższej (o 2,6 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR,
- zaplanowania niższych (o 1,2 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym realizowanych przez poznańskie stowarzyszenia,
- zaplanowania niższych (o 0,6 mln zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- zaplanowania wyższych (o 0,4 mln zł) środków na stypendia sportowe.



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 1,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2019 r.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144.818.067,71</b>	<b>133.438.334,00</b>	<b>92,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	60.971.011,71	47.642.224,00	78,1
– wydatki majątkowe	83.847.056,00	85.796.110,00	102,3

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”, 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 2020 rok zaplanowano na poziomie o 21,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2019 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 8,7 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),
- zaplanowania niższych (o 0,9 mln zł) wydatków na aktywizację terenów nadrzecznych, w tym głównie środków na remonty i utrzymanie infrastruktury nadrzecznej oraz organizację koncertów i seansów kina plenerowego,
- zaplanowania niższych (o 0,4 mln zł) wydatków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości,
- zaplanowania niższych (o 0,4 mln zł) wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowania niższych (o 1,0 mln zł) wydatków na realizację działań z zakresu rewitalizacji.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 2,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 r., co wynika m.in. z zaplanowania wyższych środków na inwestycje rewitalizacyjne, w tym między innymi na Rewaloryzację Placu Kolegiackiego, Przebudowę Rynku Łazarskiego oraz Rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>206.162.296,63</b>	<b>200.421.538,00</b>	<b>97,2</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	194.704.786,63	192.716.538,00	99,0
– wydatki majątkowe	11.457.510,00	7.705.000,00	67,2

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

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

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

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 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 art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. Wydatki bieżące na administrację na 2020 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,0 % w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z:

- nie zaplanowania na 2020 środków na przeprowadzenie wyborów (na 2019 rok na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu zaplanowano łącznie kwotę 2,7 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 1,1 mln zł) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zaplanowania niższych (o 0,4 mln zł) wydatków rzeczowych na funkcjonowanie UMP,
- zaplanowania wyższych (o 4,1 mln zł) wydatków osobowych w związku z regulacją płac oraz wzrostem etatów w trakcie 2019 roku w UMP,

Wydatki majątkowe na administrację publiczną na 2020 rok zaplanowano na poziomie niższym (o 32,8 %) w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika głównie z zakończenia realizacji przebudowy budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim (na 2019 rok zaplanowano na to zadanie 3,7 mln zł).

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107.990.687,00*)</b>	<b>88.385.831,00</b>	<b>81,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	80.342.886,00	80.329.388,00	100,0
– wydatki majątkowe	27.647.801,00	8.056.443,00	29,1

\*) Kwota wydatków w roku 2019 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2020 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.

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2020 rok zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu na koniec września 2019 r. W ramach zaplanowanych wydatków:



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2019 otrzymano 325 tys. zł),
- zaplanowano niższe (o 0,9 mln zł) wydatki na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- zaplanowano wyższe (0,8 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na 2020 rok zaplanowano na poziomie niższym o 70,9 %, co wynika m.in. z ukończenia w roku 2019 budowy nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu (8,8 mln zł) oraz nie zaplanowania środków, m.in. z budżetu państwa na modernizację, rozbudowę i przebudowę Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych (w roku 2019 zaplanowano na ten cel 3,5 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.616.313,00</b>	<b>47.979.688,00</b>	<b>187,3</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	25.616.313,00	47.979.688,00	187,3
– 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 2020 roku na poziomie o 87,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 17,0 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z planowanym wzrostem zadłużenia,
- zaplanowania zwiększonych (o 5,4 mln 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 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110.936.385,00</b>	<b>220.084.816,00</b>	<b>198,4</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	102.300.308,00	186.484.816,00	182,3
– wydatki majątkowe	8.636.077,00	33.600.000,00	389,1

\* plan na 30 września 2019 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2020 rok na poziomie o 82,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika z:

- zaplanowania wyższej (o 71,7 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisane do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych (o 5,6 mln zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania wyższych (o 8,7 mln zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa) w części powiatowej.

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2020 rok na poziomie o 289,1 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 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 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 279 484 154,88</b>	<b>1 323 244 518,00</b>	<b>103,4</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	1.199.473.707,88	1.262.454.650,00	105,3
– wydatki majątkowe	80.010.447,00	60.789.868,00	76,0

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

Opracowując projekt budżetu na rok 2020 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2019 (rok szkolny 2018/2019) oraz planowane od września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z podwójnej rekrutacji do szkół średnich i branżowych oraz zakończenia działalności gimnazjów i klas gimnazjalnych w różnych typach szkół. 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 2019	Plan na rok 2020
	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2020
liczba placówek	251	246
liczba oddziałów	3 631	3802
liczba uczniów	77 024	80 368
Etaty pedagogiczne	9 512,69	9 989,57
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 474,78	3 481,66
<b>Etaty razem</b>	<b>12 987,75</b>	<b>13 471,23</b>

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

### Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolach utrzymano liczbę miejsc organizacyjnych na tym samym poziomie: 14.000. Od 1 września 2019 r. funkcjonuje 597 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.697 dzieci. W roku szkolnym 2018/19 w 598 oddziałach opieką objętych było 13.841 dzieci.

Liczba oddziałów w przedszkolach w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 4 w odniesieniu do roku ubiegłego i wynosi 50 oddziałów, do których uczęszcza 1.064 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 54 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 1.093 dzieci.

### Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 utworzono 1.635 oddziałów, w których kształcą się 32.881 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 klas I-VIII w szkołach podstawowych było 1.616, w których uczyło się 32.906 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 19. Jednocześnie zauważalna jest tendencja spadku liczby uczniów w oddziałach: z 22,2 w roku 2017 do 20,22 w roku 2019.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidowano Szkołę Podstawowa nr 73 w Poznaniu, która powstała w wyniku przekształcenia z dotychczasowego gimnazjum. Brak naboru spowodował konieczność likwidacji szkoły.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## Szkoły ponadpodstawowe

W związku z reformą ustroju szkolnego od 1 września 2019 r. w funkcjonujących szkołach ponadpodstawowych uruchomiono oddziały tzw. podwójnego rocznika. Utworzono ogółem 511 oddziałów klas pierwszych (14.019 uczniów) , co stanowi wzrost w stosunku do roku szkolnego 2018/19 o 279 oddziałów (7.263 uczniów).

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2019/20:

- 270 oddziałów (7.683 uczniów) w liceach ogólnokształcących w stosunku do 129 oddziałów (3.883 uczniów) w roku szkolnym 2018/19,
- 185 oddziałów (4.985 uczniów) w technikach w stosunku do 80 oddziałów (2.353 uczniów) w roku szkolnym 2018/19,
- 56 oddziałów (1.351 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia w stosunku do 23 oddziałów (520 uczniów) w roku szkolnym 2018/19.

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego zmieniło siedzibę z ul. Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały 4/6 , po zlikwidowanej w tym budynku Szkole Podstawowej nr 73.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 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 2018/19	Rok szkolny 2019/20
dplomowany	42,96%	43,3%
mianowany	36,86%	32%
kontraktowy	18,34%	17,1%
stażysta	1,84%	7,6%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 5,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 58,8 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z: tytułu wdrożonej w 2019 roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych 1 września 2019 roku ,skutkujących w roku 2020;
- zaplanowania wyższych (o 12,5 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z uwagi m.in. na: wzrost nakładów na zakup wyposażenia i remonty w placówkach oświatowych, wzrost kosztów utrzymania szkół ponadpodstawowych w wyniku wdrażania reformy oświatowej poprzez wprowadzenie do tych placówek absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- gimnazjów (tzw. podwójny rocznik), wzrost wydatków na energię, koszty związane z wynajmem obiektów (m.in. dla uczniów III LO na czas modernizacji budynku) a także wzrost wysokości odpisów na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako skutek wzrostu wynagrodzeń tej grupy pracowników;
- zaplanowania wyższych (o 8,7 mln zł) środków na dotacje dla placówek niesamorządowych, z uwagi na prognozowany wzrost liczby dzieci/uczniów (podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 oraz nowe szkoły i placówki rozpoczynające działalność w roku 2020), wzrost stawek dotacji ustalonych na podstawie subwencji oraz wzrost stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących;
  - zaplanowania niższych (o 11,9 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z harmonogramów ich realizacji;
  - nie zaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów (zadanie zlecone – 3,7 mln zł w 2019 r.).

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: regulacją wynagrodzeń nauczycieli, zmianami organizacyjnymi, organizacją zajęć dodatkowych, dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, część wydatków (56,4 mln zł) zaplanowano w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (bez rezerwy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 24,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2019 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 przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem,
- Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II,
- Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola,
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu (projekt unijny).

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 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>753.255.969,48</b>	<b>1.011.352.046,00</b>	<b>134,3</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	705.605.504,48	961.403.138,00	136,3
– wydatki majątkowe	47.650.465,00	49.948.908,00	104,8

#### 7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.411.657,00</b>	<b>57.624.627,00</b>	<b>119,0</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	23.351.327,00	23.962.965,00	102,6
– wydatki majątkowe	25.060.330,00	33.661.662,00	134,3

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

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

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

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

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Zaplanowana na 2020 rok wysokość wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii wynika z przyjętego na 2020 rok planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozyskanych środków zagranicznych na realizację „Projekt BaltCityPrevention”.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2020 zaplanowano na poziomie o 2,6 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na dopłatę do ujemnego wyniku finansowego SPZOZ (1,0 mln zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej zaplanowano na poziomie o 34,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich - na 2020 rok zaplanowano m.in.: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala, Zakład Opiekuńczo-Lecniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło. Planuje się realizację nowego zadania: Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej.

### 7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>704.844.312,48</b>	<b>953.727.419,00</b>	<b>135,3</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	682.254.177,48	937.440.173,00	137,4
– wydatki majątkowe	22.590.135,00	16.287.246,00	72,1

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

- Dział 750 Administracja publiczna:

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
  - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 300 rodzin),
  - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 200 rodzin),
  - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.400 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności ok. 2.100 rodzinom),
  - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 644 osób),
  - realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
  - zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (500 rodzin, 710 dzieci),
  - koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 270 rodzin zastępczych),
  - wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 290 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
  - zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 18 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- 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. 9.000 rodzin),
  - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 50.000 rodzin),
  - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.500 uczniów),  
wyprawki szkolnej;

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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 (miejskie żłobki – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 3.265 miejsc).

Zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa oraz dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Udział dotacji w wydatkach na pomoc społeczną w 2019 r. stanowi 587 %, natomiast w 2020 planowany jest na poziomie 70 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2020 zaplanowano na poziomie o 37,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 259,5 mln zł) wydatków na zadania finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny (wynika głównie z rozszerzenia programu rodzina 500 plus),
- zaplanowania wydatków na zachowanie trwałości projektów: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań”, „Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”, „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania”, „Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania” (1,7 mln),
- zaplanowania niższych (o 1,4 mln zł) wydatków na dodatki mieszkaniowe w związku z dostosowaniem środków do rzeczywistych potrzeb,
- zaplanowania niższych (o 5 mln zł) wydatków na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych (środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych zaplanowano do m-ca VIII).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę za 2020 rok zaplanowano na poziomie niższym o 27,9 % w stosunku do planu na koniec września 2019 rok, co wynika m.in. z zaplanowania w 2019 roku znacznych kwot na inwestycje związane ze standaryzacją placówek opiekuńczo-wychowawczych.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>214.190.709,55</b>	<b>234.579.377,00</b>	<b>109,5</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	140.807.643,55	135.167.570,00	96,0
– wydatki majątkowe	73.383.066,00	99.411.807,00	135,5

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 Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej).
- Wydział Ochrony Środowiska,
- 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 2020 rok zaplanowano na poziomie o 4,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2019 r., co wynika m. in. z:

- nie zaplanowania środków na utrzymanie oraz rekultywację kwater na składowisku odpadów komunalnych – ostateczna wysokość środków uzależniona będzie od wyników przeprowadzonego audytu rekompensaty w ZZO sp. z o.o. (na 2019 rok zaplanowano na ten cel 2,9 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 1,9 mln zł) środków na utrzymanie zieleni,
- zaplanowania niższych (o 1,0 mln zł) środków na realizację roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych.



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 35,5 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z zaplanowania znacznie wyższych (wzrost o 18 mln zł) kwot na działania związane z ochroną powietrza. Jednocześnie na wzrost kwot na inwestycje na 2020 r. wpływ ma realizacja inwestycji takich m.in. jak:

- Budowa nowego schroniska dla zwierząt,
- Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO,
- Modernizacja budynków komunalnych,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2019	plan 2020	%
<b>Ogółem</b>	<b>149.218.277,00</b>	<b>164.683.300,00</b>	<b>110,4</b>
z tego:			
wydatki bieżące	117.979.563,00	104.774.287,00	88,8
wydatki majątkowe	31.238.714,00	59.909.022,00	191,8

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 11,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 1,9 mln zł) środków na konserwację zabytków,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania niższych (o 9,3 mln zł) dotacji dla miejskich instytucji kultury.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano na poziomie o 91,8 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika m.in. z realizacji zadań, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych”, „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, „Muzeum Enigmy w Poznaniu”, „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Planowany na 2020 rok wzrost wydatków majątkowych również jest związany m.in. z zaplanowaniem środków na inwestycje w Muzeum Archeologicznym, Centrum Kultury Zamek, Teatrze Polskim, Bibliotece Raczyńskich oraz Teatrze Animacji.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2019 r.	plan 2020 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.637.180,00</b>	<b>12.420.027,00</b>	<b>143,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	8.599.180,00	12.360.027,00	143,7
– wydatki majątkowe	38.000,00	60.000,00	157,9

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 2020 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 2020 rok na poziomie o 43,7 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2019 roku, co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na promocję połączeń lotniczych (o 2,5 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 2020r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

**rezerwa ogólna** **6.000.000,00 zł**

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

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

**rezerwy celowe** **182.929.916,00 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 851 Ochrona zdrowia
  - 85153 Zwalczanie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
  - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 3,7 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **143.329.916,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 13.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 56.964.337,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek pomocniczych – osiedli 2.062.521,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 2.203.058,00 zł,
- wydatki bieżące na budżet obywatelski 8.000.000,00 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 35.000.000,00 zł.

## REZERWY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **39.600.000,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 6.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 6.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli 3.000.000,00 zł,
- budowę boisk oraz placów gier i zabaw 1.600.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 7.000.000,00 zł.

  
PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
Jacek Jaškowiak

  
SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajna