



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 89

UCHWAŁA NR XXI/373/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w kwocie 4.385.119.566,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 3.507.388.541,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.277.814.292,00 zł,

b) dochody majątkowe 229.574.249,00 zł;

2) dochody powiatu 877.731.025,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 829.167.444,00 zł,

b) dochody majątkowe 48.563.581,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 706.061.394,00 zł,

z tego:

a) dochody gminy 642.524.253,00 zł,

b) dochody powiatu 63.537.141,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.323.940,00 zł,

z tego:

a) dochody gminy 200.000,00 zł,

b) dochody powiatu 1.123.940,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.734.666,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 55.211.826,00 zł,

b) dochody powiatu 3.522.840,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie 5.154.251.956,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 3.958.018.990,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 2.924.598.036,00 zł,

b) wydatki majątkowe 1.033.420.540,00 zł;

2) wydatki powiatu 1.196.232.966,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 873.818.632,00 zł,

b) wydatki majątkowe 322.414.334,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 706.061.394,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy 642.524.253,00 zł,

b) wydatki powiatu 63.537.141,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.323.940,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 200.000,00 zł,

b) wydatki powiatu 1.123.940,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.734.666,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy 55.211.826,00 zł,

b) wydatki powiatu 3.522.840,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 3.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 769.132.390,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.219.774.691,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 450.642.301,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.200.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.304.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 154.591.180,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 49.331.343,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 5.700.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 4.500.000,00 zł,
 - f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.570.433,00 zł,
 - g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.796.600,00 zł,
 - h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
 - i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
 - j) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 2.083.388,00 zł,
 - k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 10.429.801,00 zł,
 - l) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 200.000,00 zł,
 - m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 2.279.615,00 zł,
 - n) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 35.000.000,00 zł,
 - o) wydatki na budowę boisk oraz placów gier i zabaw w wysokości 1.600.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się plany:

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

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

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 1.337.807.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę 31.964.925,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2020.

§ 15. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.979.688,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł;
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.187.807.000,00 zł;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 4 385 119 566,00 | 3 507 388 541,00 | 877 731 025,00 |
| I. | | | Dochody bieżące ogółem: | 4 106 981 736,00 | 3 277 814 292,00 | 829 167 444,00 |
| | | | z tego: | | | |
| A. | | | Dochody własne: | 2 617 395 889,00 | 2 279 877 369,00 | 337 518 520,00 |
| A.1. | | | Wpływy z podatków | 566 633 000,00 | 566 633 000,00 | 0,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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> |
| A.2. | | | Wpływy z opłat | 159 516 474,00 | 139 127 474,00 | 20 389 000,00 |
| | 756 | 0370 | <i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>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 |
| | 756 | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <i>49 688 316,00</i> 49 688 316,00 | <i>47 588 316,00</i> 47 588 316,00 | <i>2 100 000,00</i> 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 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 270 000,00 | 9 270 000,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 270 000,00 | 9 270 000,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 272 600,00 | 3 272 600,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 573 160,00 | 5 573 160,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 573 160,00 | 5 573 160,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 17 634 739,00 | 17 634 739,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 17 634 739,00 | 17 634 739,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | 855 | | Rodzina | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 969 159,00 | 11 341 159,00 | 628 000,00 |
| | 050 | | Rybolówstwo 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 |
| | 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 |
| A.3. | | | Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 1 390 658 450,00 | 1 102 482 305,00 | 288 176 145,00 |
| | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 230 658 450,00 | 970 087 305,00 | 260 571 145,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000 000,00 | 132 395 000,00 | 27 605 000,00 |
| A.4. | | | Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody | 438 387 087,00 | 410 992 914,00 | 27 394 173,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 11 807 000,00 | 11 807 000,00 | 0,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 7 755 000,00 | 7 755 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 57 000,00 | 56 000,00 | 1 000,00 |
| | 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 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 3 212 490,00 | 3 212 490,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 840 829,00 | 20 703 066,00 | 137 763,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 663,00 | 0,00 | 25 663,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 82 100,00 | 0,00 | 82 100,00 |
| | 855 | | Rodzina | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 306 218 587,00 | 299 178 120,00 | 7 040 467,00 |
| | 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 |
| | 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 środowiska | 62 401 278,00 | 62 401 278,00 | 0,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 064 756,00 | 7 064 756,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 645 146,00 | 1 630 646,00 | 14 500,00 |
| | 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 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72 608 529,00 | 72 308 284,00 | 300 245,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 270 306,00 | 1 370 308,00 | 19 899 998,00 |
| | 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 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 |
| A.5. | | | Odsetki | 5 330 450,00 | 5 329 850,00 | 600,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65 400,00 | 65 300,00 | 100,00 |
| | 855 | | Rodzina | 65 400,00 | 65 300,00 | 100,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 214 050,00 | 4 213 550,00 | 500,00 |
| | 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 |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| A.6. | | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| A.7. | | | Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 770 428,00 | 55 211 826,00 | 1 558 602,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 327 528,00 | 55 211 826,00 | 115 702,00 |
| | 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 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 442 900,00 | 0,00 | 1 442 900,00 |
| | 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. | | | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 721 130 515,00 | 308 342 450,00 | 412 788 065,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 721 130 515,00 | 308 342 450,00 | 412 788 065,00 |
| | 758 | | 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 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|------|-----|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C. | | | Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 18 416 116,00 | 7 338 940,00 | 11 077 176,00 |
| C.1. | | | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 17 783 517,00 | 6 871 741,00 | 10 911 776,00 |
| | | 2051 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 14 858,00 | 0,00 | 14 858,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 14 858,00 | 0,00 | 14 858,00 |
| | | 2057 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 15 430 755,00 | 5 522 891,00 | 9 907 864,00 |
| | 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 | 4 129 153,00 | 3 894 909,00 | 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 |
| | | 2058 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 290 288,00 | 1 290 288,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | 2701 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 893 405,00 | 47 222,00 | 846 183,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 893 405,00 | 47 222,00 | 846 183,00 |
| | | 2703 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 142 871,00 | 0,00 | 142 871,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 142 871,00 | 0,00 | 142 871,00 |
| C.2. | | | Środki pochodzące z innych źródeł | 632 599,00 | 467 199,00 | 165 400,00 |
| | 801 | 0974 | Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie | 5 100,00 5 100,00 | 5 100,00 5 100,00 | 0,00 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 619 253,00 | 462 099,00 | 157 154,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 813,00 | 813,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 128 415,00 | 441,00 | 127 974,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 431 247,00 | 408 688,00 | 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 |
| | 801 | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie | 8 246,00 8 246,00 | 0,00 0,00 | 8 246,00 8 246,00 |
| D. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 750 039 216,00 | 682 255 533,00 | 67 783 683,00 |
| D.1. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 42 653 882,00 | 39 531 280,00 | 3 122 602,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 39 531 280,00 | 39 531 280,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 852 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pomoc społeczna | 3 122 602,00 3 122 602,00 | 0,00 0,00 | 3 122 602,00 3 122 602,00 |
| D.2. | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 707 385 334,00 | 642 724 253,00 | 64 661 081,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 102 524 253,00 | 102 524 253,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 5 282 663,00 | 5 282 663,00 | 0,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych 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 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|-------------|-----|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 540 000 000,00 | 540 000 000,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 540 000 000,00 | 540 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 60 712 467,00 | 0,00 | 60 712 467,00 |
| | 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 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 123 940,00 | 0,00 | 1 123 940,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 63 540,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 060 400,00 | 0,00 | 1 060 400,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 824 674,00 | 0,00 | 2 824 674,00 |
| | 855 | | Rodzina | 2 824 674,00 | 0,00 | 2 824 674,00 |
| II. | | | Dochody majątkowe ogółem: | 278 137 830,00 | 229 574 249,00 | 48 563 581,00 |
| | | | z tego: | | | |
| A. | | | Dochody własne: | 125 890 000,00 | 125 890 000,00 | 0,00 |
| A.4. | | | Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody | 120 890 000,00 | 120 890 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| A.6. | | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6260 | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| C. | | | Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 152 247 830,00 | 103 684 249,00 | 48 563 581,00 |
| C.1. | | | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 147 811 767,00 | 103 684 249,00 | 44 127 518,00 |
| | | 6257 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>147 740 859,00</i> | <i>103 684 249,00</i> | <i>44 056 610,00</i> |
| | 600 | | Transport i łączność | 101 495 315,00 | 69 181 401,00 | 32 313 914,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 8 474 902,00 | 8 474 902,00 | 0,00 |
| | 720 | | Informatyka | 64 040,00 | 64 040,00 | 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 |
| | | 6297 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>70 908,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 908,00</i> |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 70 908,00 | 0,00 | 70 908,00 |
| C.2. | | | Środki pochodzące z innych źródeł | 4 436 063,00 | 0,00 | 4 436 063,00 |
| | | 6259 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>2 480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 480,00</i> |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 |
| | | 6299 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>4 093,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 093,00</i> |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 093,00 | 0,00 | 4 093,00 |

| Poz. | Dz. | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|------|-----|-------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6309 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 2 465 252,00 | 0,00 | 2 465 252,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 465 252,00 | 0,00 | 2 465 252,00 |
| | | 6629 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 5 154 251 956,00 | 587 956 415,00 |
| | Wydatki na zadania gminy ogółem: | 3 958 018 990,00 | 436 108 074,00 |
| | z tego: | | |
| | Wydatki na zadania własne gminy: | 3 315 294 737,00 | 436 108 074,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 962 132,00 | 0,00 |
| 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 |
| 600 | Transport i łączność | 1 164 792 392,00 | 371 299 494,00 |
| 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 | 929 994 557,00 | 357 457 753,00 |
| | 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: | 390 321 777,00 | 357 012 753,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 390 321 777,00 | 357 012 753,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 187 347 909,00 | 13 830 426,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 42 005 419,00 | 55 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 005 419,00 | 55 000,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 950 419,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 145 342 490,00 | 13 775 426,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 342 490,00 | 13 775 426,00 |
| 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 | 43 800 226,00 | 11 315,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 799 915,00 | 11 315,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 799 915,00 | 11 315,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 814,00 | 9 814,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 740 101,00 | 1 501,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 43 000 311,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 311,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 42 000 000,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 104 500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 63 987 376,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 397 054,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 159 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 159 000,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 280,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 894 720,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 32 238 054,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 238 054,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 30 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 23 560 322,00 | 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: | 13 792 322,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 292 322,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 119 194 710,00 | 7 117 331,00 |
| 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 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 828 479,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------|--------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | 7 349 256,00 | 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: | 959 256,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 959 256,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 73 914 993,00 | 7 117 331,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 740 756,00 | 782 903,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 552 836,00 | 774 983,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620 688,00 | 595 288,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 932 148,00 | 179 695,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 920,00 | 7 920,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 71 174 237,00 | 6 334 428,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 174 237,00 | 6 334 428,00 |
| 720 | Informatyka | 584 040,00 | 124 040,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 584 040,00 | 124 040,00 |
| | 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: | 124 040,00 | 124 040,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 124 040,00 | 124 040,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 872 500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 207 619 758,00 | 2 016 470,00 |
| 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) | 183 005 479,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 175 870 479,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 175 470 979,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 940 064,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 530 915,00 | 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: | 7 135 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 135 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 845 027,00 | 1 267 577,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 845 027,00 | 1 267 577,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 675 325,00 | 1 097 875,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 738,00 | 35 978,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 453 587,00 | 1 061 897,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 702,00 | 169 702,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 817 904,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 817 904,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 812 594,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 091 761,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 720 833,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 310,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 8 604 348,00 | 748 893,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 904 348,00 | 748 893,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 135 449,00 | 735 116,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 624 831,00 | 369 074,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 510 618,00 | 366 042,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 220 000,00 | 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 |
| 752 | Obrona narodowa | 120 000,00 | 0,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 70 200,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 70 200,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 200,00 | 0,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | 49 800,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 49 800,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 34 800,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 800,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 089 054,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 120 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 493 500,00 | 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 | 423 500,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 626 500,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 626 500,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 26 742 288,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 074 288,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 678 788,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 759 834,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 918 954,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 395 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 668 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 668 000,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 226 766,00 | 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: | 3 443 526,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 443 526,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 47 979 688,00 | 0,00 |
| 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 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 979 688,00 | 0,00 |
| | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 6 979 688,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 168 652 858,00 | 0,00 |
| 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 | 160 011 180,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 132 705 164,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 132 705 164,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 705 164,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 27 306 016,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 306 016,00 | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 738 385 112,00 | 1 786 879,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 370 910 940,00 | 1 541 454,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 343 233 934,00 | 1 541 454,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 301 224 145,00 | 1 541 454,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258 663 434,00 | 134 496,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 560 711,00 | 1 406 958,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 41 175 917,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 833 872,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 27 677 006,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 677 006,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 653 601,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 653 601,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 449 666,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 089 009,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 360 657,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 186 751,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 184,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 254 486 799,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 246 926 924,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 188 796 188,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 035 350,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 760 838,00 | 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: | 7 559 875,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 559 875,00 | 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 |
| 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|-----------------|-------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 8 457 922,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 457 922,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 457 922,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 457 922,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 848 961,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 848 961,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 848 159,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 342 539,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 505 620,00 | 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 | 24 933 704,00 | 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: | 120 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 47 144 992,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 162 247,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 28 020 472,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 888 034,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 132 438,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 12 076 774,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 001,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 982 745,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 982 745,00 | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 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 | 9 945 716,00 | 245 425,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 806 441,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 506 441,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 441 441,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 139 275,00 | 245 425,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 139 275,00 | 245 425,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 31 768 786,00 | 2 215 729,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 5 245 320,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 245 320,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 245 320,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 587 693,00 | 1 162 693,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 587 693,00 | 1 162 693,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 587 693,00 | 1 162 693,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 5 970 130,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 970 130,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 163 000,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 145 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 807 130,00 | 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 | 3 454 244,00 | 137 498,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 607,00 | 64 494,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 9 376 536,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 264 310,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 593 946,00 | 851 044,00 |
| | 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 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 717 664,00 | 717 664,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 717 664,00 | 717 664,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 149 520 431,00 | 4 552 086,00 |
| 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 | 5 636 951,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 392 951,00 | 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 | 690 000,00 | 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 |
| 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|---------------------|--------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | 13 653 110,00 | 117 250,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 13 653 110,00 | 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 | 13 175 254,00 | 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 | 30 766 889,00 | 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: | 861 926,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 861 926,00 | 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 żywienia | 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 | 21 191 800,00 | 3 966 778,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 344 235,00 | 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 | 15 952 440,00 | 598 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 406,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 847 565,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 847 565,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 177 111,00 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 60 300,00 | 0,00 |
| | 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 142 423,00 | 0,00 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 52 468 407,00 | 569 471,00 |
| 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 | 2 305 613,00 | 569 471,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 305 613,00 | 569 471,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 031 061,00 | 566 538,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 815 602,00 | 460 869,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 459,00 | 105 669,00 |
| | 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 | 34 230 490,00 | 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: | 1 389 020,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 389 020,00 | 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 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10 928 304,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 928 304,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 147 286,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 316 657,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 830 629,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 771 918,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 100,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 806 543,00 | 4 649 568,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 535 903,00 | 935 000,00 |
| | 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: | 11 904 000,00 | 935 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 904 000,00 | 935 000,00 |
| 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 | 37 754 300,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 828 534,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 523 534,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 712 887,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 810 647,00 | 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: | 19 925 766,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 925 766,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 19 010 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 510 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 510 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 510 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 18 500 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 500 000,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 254 142,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 291 014,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 271 014,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 814 567,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 456 447,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 26 963 128,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 963 128,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 930 244,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 480 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 480 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 480 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 450 244,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 450 244,00 | 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 | 9 820 191,00 | 3 714 568,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 874 923,00 | 80 300,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 734 623,00 | 80 300,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 316 536,00 | 68 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 418 087,00 | 12 300,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 125 000,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 300,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 945 268,00 | 3 634 268,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 945 268,00 | 3 634 268,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 131 258 870,00 | 41 777 006,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 544 034,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 544 034,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 11 544 034,00 | 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 | 479 448,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 459 448,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 459 448,00 | 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 | 616 771,00 |
| | 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 | 616 771,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 516 771,00 | 616 771,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 15 090 824,00 | 4 530 576,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 520 248,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 9 520 248,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 570 576,00 | 4 530 576,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 570 576,00 | 4 530 576,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 726 239,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 706 239,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 706 239,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 20 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 25 463 728,00 | 4 135 153,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 218 575,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 20 218 575,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 245 153,00 | 4 135 153,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 245 153,00 | 4 135 153,00 |
| 92118 | Muzea | 24 325 248,00 | 6 235 145,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 290 759,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 11 290 759,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 13 034 489,00 | 6 235 145,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 034 489,00 | 6 235 145,00 |
| 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - 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 | 33 600 756,00 | 26 259 361,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 028 945,00 | 340 359,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 878 945,00 | 340 359,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 000,00 | 95 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 628 945,00 | 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: | 30 571 811,00 | 25 919 002,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 571 811,00 | 25 919 002,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 51 014 082,00 | 0,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 51 014 082,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 24 457 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 24 132 940,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 068 103,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 064 837,00 | 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: | 26 557 082,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 557 082,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 109 793 964,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 139 671,00 | 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: | 2 272 606,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 272 606,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 88 641 442,00 | 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: | 64 264 442,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 264 442,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 655 419,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 005 419,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 14 005 419,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 650 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 357 432,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 357 432,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 257 432,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 249 932,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę | 642 724 253,00 | 0,00 |
| | z tego: | | |
| 750 | Administracja publiczna | 5 282 663,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 282 663,00 | 0,00 |
| | 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 958,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 771,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczel.org.władzy pań., 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 949 592,00 | 0,00 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 636 191 227,00 | 0,00 |
| 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 |
| | Wydatki na zadania powiatu ogółem: | 1 196 232 966,00 | 151 848 341,00 |
| | z tego: | | |
| | Wydatki na zadania własne powiatu: | 1 131 571 885,00 | 151 848 341,00 |
| 600 | Transport i łączność | 362 463 333,00 | 122 078 993,00 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu | 361 463 333,00 | 122 078 993,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 108 496 830,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 108 358 360,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 091 914,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 266 446,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 470,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 252 966 503,00 | 122 078 993,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 252 966 503,00 | 122 078 993,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 500 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 595 500,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 594 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 594 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 594 000,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 9 188 597,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 403 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 81 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 81 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 321 500,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 321 500,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 419 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 400 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 248 337,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 208 337,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 208 337,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 111 760,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 111 760,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 111 760,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 111 760,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 87 680 617,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 87 680 617,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 87 680 617,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 87 680 617,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 680 617,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 465 599 475,00 | 29 284 005,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------|---------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 56 498 670,00 | 121 217,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 56 498 670,00 | 121 217,00 |
| | 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 | 121 334 635,00 | 5 864 260,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 118 729 192,00 | 5 758 817,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 105 110 886,00 | 5 625 242,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 481 516,00 | 525 852,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 629 370,00 | 5 099 390,00 |
| | 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: | 2 605 443,00 | 105 443,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 605 443,00 | 105 443,00 |
| 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 | 31 507 489,00 | 11 494 556,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 220 800,00 | 5 207 867,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 141 039,00 | 5 174 617,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 810 590,00 | 19 887,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 330 449,00 | 5 154 730,00 |
| | 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: | 6 286 689,00 | 6 286 689,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 286 689,00 | 6 286 689,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 166 665 333,00 | 926 635,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 157 293 215,00 | 926 635,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 136 972 362,00 | 915 836,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 295 466,00 | 203 922,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 676 896,00 | 711 914,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 19 938 628,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 225,00 | 10 799,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 9 372 118,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 372 118,00 | 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 | 23 569 129,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 569 129,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 520 092,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 284 756,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 235 336,00 | 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 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 11 637 946,00 | 10 602 031,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 979 936,00 | 8 944 021,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 926 771,00 | 8 893 909,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951 523,00 | 131 754,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 975 248,00 | 8 762 155,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 165,00 | 50 112,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 658 010,00 | 1 658 010,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 658 010,00 | 1 658 010,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 194 720,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 194 720,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 194 304,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 721,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 017 583,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 416,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 564 484,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 564 484,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 | 1 579 499,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 579 499,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 726 575,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 726 575,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 726 575,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 726 575,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 337 716,00 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 13 337 716,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 215 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 215 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 13 122 716,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 122 716,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 224 476,00 | 256 803,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 893 343,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 31 121 361,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 525 628,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 917 523,00 | 0,00 |
| | - 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: | 12 771 982,00 | 0,00 |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne | 12 771 982,00 | 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 | 1 507 800,00 | 152 459,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 698 503,00 | 104 344,00 |
| | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 220 003,00 | 24 001,00 |
| 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 |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne | 238 226,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 440 162,00 | 24 001,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 440 162,00 | 24 001,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 439 742,00 | 24 001,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 115 786,00 | 24 001,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 956,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 420,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 015 695,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 10 984 989,00 | 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: | 43 672,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 672,00 | 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: | 6 126 085,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 370 348,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 755 737,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 963,00 | 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 | 6 941 494,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 941 494,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 847 432,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 077 212,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 770 220,00 | 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 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 140 559,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 140 559,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 140 559,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 559,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 39 925 436,00 | 204 539,00 |
| 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 | 16 369 443,00 | 204 539,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 16 369 443,00 | 204 539,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 636 357,00 | 185 539,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 080 320,00 | 154 808,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 556 037,00 | 30 731,00 |
| | 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 | 22 802 269,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 18 019 640,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 834 975,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 507 571,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 327 404,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 359 140,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 825 525,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 782 629,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 782 629,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 6 421,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 421,00 | 0,00 |
| | Wydanki jednostek budżetowych, z tego: | 6 421,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 421,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 686 000,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 671 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 671 000,00 | 0,00 |
| | Wydanki 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 |
| | Wydanki jednostek budżetowych, z tego: | 15 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 135 037,00 | 0,00 |
| 92106 | Teatry | 30 315 877,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 019 368,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 22 019 368,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 8 296 509,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 296 509,00 | 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 | 10 191 665,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 941 665,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 941 665,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat | 64 661 081,00 | 0,00 |
| | z tego: | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 014 104,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 014 104,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 014 104,00 | 0,00 |
| | Wydanki 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 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 867 600,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 335 600,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 335 600,00 | 0,00 |
| | Wydanki 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 |
| | Wydanki 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 131 831,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 927 871,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 927 871,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 |
| | 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 |
| 752 | Obrona narodowa | 8 000,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 8 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 209 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 386 000,00 | 0,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 386 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 386 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 760,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 760,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 702 240,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 060 400,00 | 0,00 |
| 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 |
| 80195 | Pozostała działalność | 920 400,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 920 400,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 920 400,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 920 400,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 72 986,00 | 0,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 086 486,00 | 0,00 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 2 824 674,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 196 970,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355 060,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 266 000,00 | 0,00 |
| PODSUMOWANIE | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 962 132,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 600 | Transport i łączność | 1 527 255 725,00 | 493 378 487,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 695 624 644,00 | 511 315,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 691 326 711,00 | 511 315,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 355 451,00 | 419 814,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 647 971 260,00 | 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: | 831 631 081,00 | 492 867 172,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 789 631 081,00 | 492 867 172,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 42 000 000,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 104 500,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 104 500,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 104 500,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 501 480,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 18 971 104,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18 971 104,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 667 201,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 303 903,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 46 530 376,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 030 376,00 | 0,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 121 657 810,00 | 7 117 331,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 45 018 317,00 | 782 903,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 779 897,00 | 774 983,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 882 731,00 | 595 288,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 897 166,00 | 179 695,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 420,00 | 7 920,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 76 639 493,00 | 6 334 428,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 639 493,00 | 6 334 428,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 584 040,00 | 124 040,00 |
| | 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: | 124 040,00 | 124 040,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 872 500,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 229 300,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 643 200,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 214 034 252,00 | 2 016 470,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 206 199 252,00 | 2 016 470,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 201 745 141,00 | 1 832 991,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 043 188,00 | 405 052,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 701 953,00 | 1 427 939,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 310 000,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 144 111,00 | 183 479,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 7 835 000,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 835 000,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| 752 | Obrona narodowa | 128 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 128 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 800,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 800,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 200,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 486 651,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 80 818 788,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 78 954 035,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 140 509,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 813 526,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 423 500,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 441 253,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 667 863,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 667 863,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 386 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 386 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 760,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 760,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 702 240,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 47 979 688,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 47 979 688,00 | 0,00 |
| | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 6 979 688,00 | 0,00 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 41 000 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 256 333 475,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 229 027 459,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 229 027 459,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 229 027 459,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 27 306 016,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 306 016,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 205 244 987,00 | 31 070 884,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 140 843 826,00 | 22 775 317,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 944 744 023,00 | 22 543 581,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 765 967 940,00 | 1 029 636,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 776 083,00 | 21 513 945,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 193 453 134,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 646 669,00 | 231 736,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 64 401 161,00 | 8 295 567,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 401 161,00 | 8 295 567,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 179 488,00 | 2 215 729,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 24 506 095,00 | 335 372,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 173 119,00 | 335 372,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 612 474,00 | 270 878,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 560 645,00 | 64 494,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 13 068 666,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 264 310,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 20 673 393,00 | 1 880 357,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 673 393,00 | 1 880 357,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 204 780 985,00 | 4 808 889,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 190 055 512,00 | 4 808 889,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 90 106 670,00 | 3 625 581,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 521 249,00 | 2 440 060,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 585 421,00 | 1 185 521,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 60 399 410,00 | 1 066 058,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 549 432,00 | 117 250,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 14 725 473,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 725 473,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 397 114,00 | 24 001,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 158 888,00 | 24 001,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 194 940,00 | 24 001,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 479 786,00 | 24 001,00 |
| | - 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 158 118,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 78 564 446,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 68 706 673,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 178 715,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 527 958,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 9 468 396,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 389 377,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 593 672,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 593 672,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 731 409 744,00 | 774 010,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 725 238 095,00 | 774 010,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 66 527 890,00 | 752 077,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 805 669,00 | 615 677,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 722 221,00 | 136 400,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 20 376 733,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 638 333 472,00 | 21 933,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 171 649,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 171 649,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 206 492 543,00 | 4 649 568,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 122 474 137,00 | 80 300,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 120 008 837,00 | 80 300,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 843 990,00 | 68 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 164 847,00 | 12 300,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 420 000,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 300,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 84 018 406,00 | 4 569 268,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 018 406,00 | 4 569 268,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 393 907,00 | 41 777 006,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 105 478 598,00 | 340 359,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 358 945,00 | 340 359,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 000,00 | 95 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 068 945,00 | 245 359,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 101 999 653,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 69 915 309,00 | 41 436 647,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 915 309,00 | 41 436 647,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 51 014 082,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 24 457 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 24 132 940,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 068 103,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 064 837,00 | 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: | 26 557 082,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 557 082,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 109 793 964,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 42 606 916,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 124 497,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 455,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 995 042,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 38 382 419,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 67 187 048,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 67 187 048,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 5 154 251 956,00 | 587 956 415,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 798 416 668,00 | 32 448 936,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 602 512 344,00 | 30 820 560,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 231 267 332,00 | 5 963 406,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 371 245 012,00 | 24 857 154,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 460 621 179,00 | 1 066 058,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 687 303 457,00 | 562 318,00 |
| | 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: | 1 355 835 288,00 | 555 507 479,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 311 335 288,00 | 555 507 479,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 44 500 000,00 | 0,00 |
| | GMINA RAZEM | 3 958 018 990,00 | 436 108 074,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 924 598 036,00 | 10 729 730,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 885 395 123,00 | 9 352 090,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 779 093 093,00 | 4 736 998,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 106 302 030,00 | 4 615 092,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 316 449 117,00 | 1 066 058,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 674 774 108,00 | 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: | 1 033 420 954,00 | 425 378 344,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 988 920 954,00 | 425 378 344,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 44 500 000,00 | 0,00 |
| | POWIAT RAZEM | 1 196 232 966,00 | 151 848 341,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 873 818 632,00 | 21 719 206,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 717 117 221,00 | 21 468 470,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452 174 239,00 | 1 226 408,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 942 982,00 | 20 242 062,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 144 172 062,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 529 349,00 | 250 736,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 322 414 334,00 | 130 129 135,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 322 414 334,00 | 130 129 135,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w tym: |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | | projekty UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | RAZEM WŁASNE | 4 446 866 622,00 | 587 956 415,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 091 031 334,00 | 32 448 936,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 531 980 505,00 | 30 820 560,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 169 085 907,00 | 5 963 406,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 362 894 598,00 | 24 857 154,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 451 302 861,00 | 1 066 058,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 768 280,00 | 562 318,00 |
| | 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: | 1 355 835 288,00 | 555 507 479,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 311 335 288,00 | 555 507 479,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 44 500 000,00 | 0,00 |
| | GMINA WŁASNE | 3 315 294 737,00 | 436 108 074,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 281 873 783,00 | 10 729 730,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 867 729 496,00 | 9 352 090,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 763 721 319,00 | 4 736 998,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 104 008 177,00 | 4 615 092,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 315 499 525,00 | 1 066 058,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 665 074,00 | 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: | 1 033 420 954,00 | 425 378 344,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 988 920 954,00 | 425 378 344,00 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 44 500 000,00 | 0,00 |
| | POWIAT WŁASNE | 1 131 571 885,00 | 151 848 341,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 809 157 551,00 | 21 719 206,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 664 251 009,00 | 21 468 470,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 405 364 588,00 | 1 226 408,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 886 421,00 | 20 242 062,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 135 803 336,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 103 206,00 | 250 736,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 322 414 334,00 | 130 129 135,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 322 414 334,00 | 130 129 135,00 |
| | RAZEM ZLECONE | 707 385 334,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 707 385 334,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 531 839,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 181 425,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 350 414,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 9 318 318,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 627 535 177,00 | 0,00 |
| | GMINA ZLECONE | 642 724 253,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | POWIAT ZLECONE | 64 661 081,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 64 661 081,00 | 0,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 52 866 212,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 809 651,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 056 561,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 8 368 726,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 426 143,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**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 | GINA | POWIAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | 58 734 666,00 | 55 211 826,00 | 3 522 840,00 |
| 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> |
| 600 | Transport i łączność | | | 53 081 191,00 | 53 081 191,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny i transport zbiorowy | 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 |
| | 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 |
| 855 | Rodzina | | | 364 160,00 | 364 160,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 364 160,00 | 364 160,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 2320 <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> |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | | | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6629 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | | | <i>1 964 238,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 964 238,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 58 734 666,00 | 55 211 826,00 | 3 522 840,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 55 045 429,00 | 53 081 191,00 | 1 964 238,00 |
| | 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 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 964 238,00 | 0,00 | 1 964 238,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 825 177,00 | 1 709 475,00 | 115 702,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | | |
|--|----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | OGÓLEM | GMINA | POWIAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>72 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>72 900,00</i> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 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 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |
| | | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |
| 855 | | | Rodzina | 1 644 160,00 | 364 160,00 | 1 280 000,00 |
| | 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 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>364 160,00</i> | <i>364 160,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>364 160,00</i> | <i>364 160,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>680 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>680 000,00</i> |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>680 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>680 000,00</i> |
| | 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 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600 000,00</i> |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600 000,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>57 000,00</i> | <i>57 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>57 000,00</i> | <i>57 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | 1 323 940,00 | 200 000,00 | 1 123 940,00 |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | | | | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>1 123 940,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 123 940,00</i> |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 540,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 63 540,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 060 400,00 | 0,00 | 1 060 400,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 920 400,00 | 0,00 | 920 400,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 1 323 940,00 | 200 000,00 | 1 123 940,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 540,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 63 540,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 63 540,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>63 540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>63 540,00</i> |
| | | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>63 540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>63 540,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 260 400,00 | 200 000,00 | 1 060 400,00 |
| | 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 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>340 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>140 000,00</i> |
| | | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>340 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>140 000,00</i> |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 920 400,00 | 0,00 | 920 400,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 920 400,00 | 0,00 | 920 400,00 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> | <i>920 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>920 400,00</i> |
| | | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>920 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>920 400,00</i> |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. Rozdz. Numer zadania | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 1 355 835 288,00 |
| Wydatki na zadania gminy ogółem: | | 1 033 420 954,00 |
| z tego: | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | 1 033 420 954,00 |
| 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 | 578 664 578,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 390 321 777,00 |
| 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 | 38 993 191,00 |
| KPRM/P/035 | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka | 18 328 257,00 |
| KPRM/P/066 | Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum | 196 800,00 |
| ZTM/P/002 | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego | 28 146 550,00 |
| ZTM/P/003 | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne | 600 000,00 |
| ZTM/P/007 | Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. | 34 991 249,00 |
| ZTM/P/010 | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej | 63 342 126,00 |
| ZTM/P/012 | Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego | 1 526 794,00 |
| ZTM/P/021 | Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu | 135 417 822,00 |
| ZTM/P/032 | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II | 1 478 765,00 |
| ZTM/P/035 | Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym | 1 624 644,00 |
| ZTM/P/037 | Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II | 11 771 684,00 |
| ZTM/P/038 | Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje | 52 641 630,00 |
| 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 | 499 460,00 |
| ZTM/P/041 | Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna | 44 250,00 |
| ZTM/P/043 | Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje | 378 200,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 145 342 490,00 |
| GKO/P/004 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 1 450 000,00 |
| KPRM/P/030 | Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej | 13 775 426,00 |
| 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 |
| ZDM/P/029 | Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania | 12 550 000,00 |
| ZDM/P/032 | Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej | 4 694 150,00 |
| ZDM/P/041 | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybina pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem | 5 000 000,00 |
| ZDM/P/051 | Budowa chodników | 12 314 875,00 |
| ZDM/P/054 | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic | 3 269 414,00 |
| ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych | 59 203 760,00 |
| ZDM/P/058 | Usprawnienie transportu publicznego | 2 512 737,00 |
| 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 | 8 900 105,00 |
| ZDM/P/081 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej | 871 132,00 |
| ZDM/P/085 | Przebudowa ul. Taczaka | 2 573 704,00 |
| ZDM/P/089 | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego | 2 464 960,00 |
| 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 | 735 850,00 |
| ZDM/P/102 | Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej | 835 013,00 |
| ZDM/P/112 | Budowa dróg na osiedlu Zieliniec | 550 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 43 000 311,00 |
| 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 | 110 311,00 |
| ZTM/P/042 | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych | 690 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 030 376,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 238 054,00 |
| 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) | 7 816 600,00 |
| GN/P/008 | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury | 1 092 700,00 |
| GN/P/022 | Projektowanie i budowa przystani rzecznych | 209 229,00 |
| GN/P/026 | Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego | 379 525,00 |
| GN/P/027 | Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty | 115 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| GN/P/037 | Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta | 740 000,00 |
| GN/P/038 | Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima | 300 000,00 |
| ZDM/P/006 | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego | 12 585 000,00 |
| ZDM/P/013 | Wykupy gruntów (drogi gminne) | 1 000 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 13 792 322,00 |
| GN/P/024 | Modernizacja budynków komunalnych | 11 292 322,00 |
| NW/P/001 | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. | 2 500 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 76 639 493,00 |
| 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 | 959 256,00 |
| ZUK/P/005 | Usługi Komunalne - modernizacje | 400 000,00 |
| ZUK/P/013 | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu | 559 256,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 71 174 237,00 |
| KPRM/P/004 | Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury | 3 090 039,00 |
| KPRM/P/019 | Rewitalizacja obszarów Miasta | 821 370,00 |
| KPRM/P/022 | Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu | 3 244 389,00 |
| KPRM/P/025 | Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu | 34 082 413,00 |
| KPRM/P/033 | Przebudowa Rynku Łazarskiego | 29 936 026,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 124 040,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 124 040,00 |
| GKO/P/009 | Wifi4eu | 124 040,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 835 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 135 000,00 |
| 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 | 250 000,00 |
| 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 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 738 026,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 626 500,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|---|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| ZKB/P/017 | Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania | 626 500,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 668 000,00 |
| SMMP/P/001 | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne | 450 000,00 |
| SMMP/P/002 | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę | 218 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 443 526,00 |
| ZKB/P/009 | Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych | 3 410 526,00 |
| ZKB/P/011 | Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji. | 33 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 306 016,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 306 016,00 |
| P/P/013 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 5 700 000,00 |
| P/P/014 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów | 4 500 000,00 |
| 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 | 2 279 615,00 |
| P/P/023 | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych | 10 429 801,00 |
| P/P/024 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 2 796 600,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 478 901,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 27 677 006,00 |
| OW/P/006 | Budowa szkoły na Strzeszynie | 744 170,00 |
| SP025/P/002 | Szkoła Podstawowa nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw | 300 000,00 |
| SP5/P/003 | Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska | 600 000,00 |
| SP7/P/003 | Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska | 150 000,00 |
| SP28/P/005 | Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje | 750 000,00 |
| SP58/P/005 | Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje | 600 000,00 |
| 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 | 2 275 350,00 |
| ZS7/P/005 | Winogradzki Park Sportu i Rekreacji | 95 000,00 |
| SP57/P/006 | Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje | 200 000,00 |
| SP77/P/006 | Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje | 600 000,00 |
| ZSIPO/P/006 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje | 235 000,00 |
| ZSP2/P/006 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje | 200 000,00 |
| ZSP6/P/006 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje | 69 901,00 |
| 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 | 2 378 709,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| ZS2/P/007 | Zespół Szkół nr 2 - modernizacje | 600 000,00 |
| ZS7/P/007 | Zespół Szkół nr 7 - modernizacje | 290 000,00 |
| ZSIPO/P/007 | Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych | 1 000 000,00 |
| SP6/P/008 | Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa | 200 000,00 |
| 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 |
| SP78/P/008 | Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje | 148 000,00 |
| 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 | 180 516,00 |
| 80104 | Przedszkola | 7 559 875,00 |
| P7/P/002 | Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw | 60 000,00 |
| P8/P/002 | Przedszkole nr 8 - modernizacja placu gier i zabaw | 60 000,00 |
| P35/P/002 | Przedszkole nr 35 - modernizacja placu gier i zabaw | 135 500,00 |
| P36/P/002 | Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw | 60 000,00 |
| P98/P/002 | Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw | 16 138,00 |
| P148/P/002 | Przedszkole nr 148 - modernizacja placu gier i zabaw | 135 500,00 |
| P163/P/002 | Przedszkole nr 163 - modernizacja placu gier i zabaw | 135 500,00 |
| ZSP11/P/002 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacja placu gier i zabaw | 135 500,00 |
| P65/P/005 | Przedszkole nr 65 - modernizacje | 400 000,00 |
| P121/P/005 | Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola | 5 941 737,00 |
| P140/P/005 | Przedszkole nr 140 - renowacja terenów zielonych | 120 000,00 |
| P127/P/005 | Przedszkole nr 127 - renowacja terenów zielonych | 120 000,00 |
| P129/P/006 | Przedszkole nr 129 - renowacja terenów zielonych | 120 000,00 |
| P131/P/006 | Przedszkole nr 131 - renowacja terenów zielonych | 120 000,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 120 000,00 |
| P116/P/005 | Przedszkole nr 116 - renowacja terenów zielonych | 120 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 982 745,00 |
| SP68/P/002 | Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw | 265 000,00 |
| 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 | 1 139 275,00 |
| KPRM/P/046 | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania | 139 425,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|---|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| KPRM/P/050 | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania | 106 000,00 |
| KPRM/P/062 | Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania | 893 850,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 550 677,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | 5 245 320,00 |
| ZSS/P/002 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala | 600 000,00 |
| ZSS/P/003 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| 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 | 1 587 693,00 |
| ZSS/P/001 | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne | 425 000,00 |
| ZSS/P/052 | Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu | 1 162 693,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 717 664,00 |
| ZSS/P/034 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. | 717 664,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 953 491,00 |
| 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 | 861 926,00 |
| MOPR/P/001 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne | 335 000,00 |
| MOPR/P/002 | Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR | 335 640,00 |
| MOPR/P/007 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje | 191 286,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 847 565,00 |
| ZSS/P/043 | Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań. | 747 565,00 |
| ZSS/P/055 | Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej | 100 000,00 |
| 855 | RODZINA | 1 389 020,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 389 020,00 |
| ZL1/P/001 | Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje | 693 020,00 |
| ZL2/P/001 | Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje | 496 000,00 |
| ZL4/P/001 | Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje | 200 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 84 018 406,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 904 000,00 |
| DGR/P/004 | Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" | 1 000 000,00 |
| GKO/P/004 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 1 200 000,00 |
| 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 | 935 000,00 |
| 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 | 619 000,00 |
| ZDM/P/115 | Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz | 4 400 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 925 766,00 |
| KOS/P/002 | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | 55 440,00 |
| KOS/P/003 | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek | 2 595 182,00 |
| KOS/P/004 | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne | 407 100,00 |
| 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. Wodniczki | 1 535 900,00 |
| ZZM/P/012 | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu | 1 010 908,00 |
| ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców | 7 615 242,00 |
| ZZM/P/019 | Budowa parku przy ul. Dolna Wilda | 100 000,00 |
| ZZM/P/020 | Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej | 127 424,00 |
| ZZM/P/021 | Rewaloryzacja Parku Drwęskich | 3 005 950,00 |
| ZZM/P/023 | Ogród miododajny na Cytadeli | 1 902 620,00 |
| ZZM/P/024 | Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia | 150 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 500 000,00 |
| GN/P/041 | Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych | 8 500 000,00 |
| KOS/P/001 | Ochrona powietrza w Poznaniu | 10 000 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 963 128,00 |
| ZUK/P/002 | Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| ZUK/P/004 | Budowa nowego schroniska dla zwierząt | 26 893 128,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 450 244,00 |
| GKO/P/004 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 150 000,00 |
| ZDM/P/016 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 34 750,00 |
| ZDM/P/053 | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach | 1 265 494,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 330 000,00 |
| KOS/P/006 | Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu | 330 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 945 268,00 |
| GKO/P/003 | Zagospodarowanie podwórek komunalnych | 200 000,00 |
| GKO/P/007 | Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii | 791 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| KPRM/P/052 | Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań) | 3 634 268,00 |
| WJPM/P/004 | Budowa i modernizacja skwerów i zieleni | 20 000,00 |
| ZUK/P/005 | Usługi Komunalne - modernizacje | 300 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 59 328 800,00 |
| 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/015 | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje | 1 800 000,00 |
| 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 śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" | 616 771,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 5 570 576,00 |
| 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 | 4 530 576,00 |
| 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 Posenania - zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 5 245 153,00 |
| KL/P/024 | Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych | 4 135 153,00 |
| KL/P/033 | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki | 1 110 000,00 |
| 92118 | Muzea | 13 034 489,00 |
| KL/P/006 | Muzeum Archeologiczne - modernizacje | 815 000,00 |
| 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 | 1 189 500,00 |
| KL/P/034 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu | 3 066 000,00 |
| KL/P/035 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego | 6 187 058,00 |
| KL/P/038 | Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu | 48 087,00 |
| KL/P/042 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 | 117 000,00 |
| KL/P/058 | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji | 254 534,00 |
| KL/P/059 | Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu | 857 310,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 30 571 811,00 |
| 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 | 4 800 377,00 |
| 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 | 26 557 082,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 26 557 082,00 |
| 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 | 3 199 819,00 |
| ZOO/P/008 | Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje | 1 290 000,00 |
| ZOO/P/010 | Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO | 367 425,00 |
| ZOO/P/012 | Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO | 734 172,00 |
| ZOO/P/015 | Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO | 13 539 375,00 |
| ZOO/P/016 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO | 2 000 000,00 |
| ZOO/P/017 | Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO | 2 000 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 67 187 048,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 272 606,00 |
| WJPM/P/001 | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli | 2 272 606,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 64 264 442,00 |
| SP/P/003 | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje | 159 606,00 |
| SP/P/004 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka | 157 418,00 |
| SP/P/005 | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta | 4 780 000,00 |
| SP/P/007 | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín | 12 468 838,00 |
| SP/P/008 | POSiR - zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| SP/P/012 | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | 20 255 437,00 |
| SP/P/013 | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje | 3 098 168,00 |
| SP/P/015 | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 | 5 500 000,00 |
| SP/P/016 | Centrum Sportów Wrotkarskich | 350 000,00 |
| SP/P/017 | Budowa skateparków | 1 930 245,00 |
| SP/P/019 | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka | 320 000,00 |
| SP/P/020 | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu | 297 570,00 |
| SP/P/024 | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie | 1 100 000,00 |
| SP/P/031 | Park rekreacji - Starołęka Mała | 2 791 000,00 |
| SP/P/033 | Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza | 100 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|---|--|-----------------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 982 358,00 |
| SP/P/040 | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska | 4 120 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 650 000,00 |
| SP/P/022 | Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów | 650 000,00 |
| Wydatki na zadania powiatu ogółem: | | 322 414 334,00 |
| z tego: | | |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | 322 414 334,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 252 966 503,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 252 966 503,00 |
| ZDM/P/007 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności | 3 155 717,00 |
| ZDM/P/009 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 9 750 000,00 |
| 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 | 24 794 580,00 |
| ZDM/P/046 | Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 | 28 467 993,00 |
| ZDM/P/050 | Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego | 4 342 604,00 |
| ZDM/P/052 | Budowa dróg rowerowych | 35 416 999,00 |
| ZDM/P/055 | Modernizacja obiektów inżynierskich | 10 033 358,00 |
| ZDM/P/057 | Bezpieczeństwo ruchu drogowego | 3 516 320,00 |
| ZDM/P/069 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego | 20 341 877,00 |
| 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 | 13 880 000,00 |
| ZDM/P/082 | System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej | 1 189 115,00 |
| ZDM/P/083 | Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego | 4 332 941,00 |
| ZDM/P/086 | Budowa węzła Nowa Naramowicka | 36 765 000,00 |
| ZDM/P/093 | Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu | 599 999,00 |
| 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. Gołęzińskiej 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 | 5 929 837,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 321 500,00 |
| ZKB/P/002 | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 321 500,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|---|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 5 208 337,00 |
| ZKB/P/001 | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania | 5 208 337,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 922 260,00 |
| 80115 | Technika | 2 605 443,00 |
| ZSB1/P/008 | Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy | 30 442,00 |
| 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 | 6 286 689,00 |
| KPRM/P/053 | Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu | 6 286 689,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 372 118,00 |
| LOO38/P/003 | XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska | 21 091,00 |
| LOO11/P/005 | XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje | 200 000,00 |
| ZSO1/P/005 | Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 2 579 462,00 |
| LOO3/P/006 | Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II | 6 571 565,00 |
| 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 | 1 658 010,00 |
| KPRM/P/024 | Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 1 658 010,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 13 122 716,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 13 122 716,00 |
| ZSS/P/009 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło | 13 122 716,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 771 982,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 771 982,00 |
| 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 | 12 131 132,00 |
| 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 | 593 672,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 43 672,00 |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|-----------------|
| Numer zadania | | |
| 1 | 2 | 3 |
| PPP4/P/005 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - rozbudowa i modernizacja | 43 672,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 550 000,00 |
| ZSMS2/P/008 | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 | 550 000,00 |
| 855 | RODZINA | 4 782 629,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 782 629,00 |
| CWR/P/001 | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje | 19 000,00 |
| DD2/P/002 | Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne | 110 000,00 |
| ZSS/P/011 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 653 629,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 586 509,00 |
| 92106 | Teatry | 8 296 509,00 |
| 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 | 1 532 590,00 |
| 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 | 5 356 919,00 |
| 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 Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej | 1 850 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2020 ZBIORCZO

w zł

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| I. DOCHODY OGÓŁEM | | 4 385 119 566,00 | II. WYDATKI OGÓŁEM | | 5 154 251 956,00 |
| wynik (I-II) deficyt | | -769 132 390,00 | | | |
| § | III. PRZYCHODY | 1 219 774 691,00 | § | IV. ROZCHODY | 450 642 301,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 20 028 562,00 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 60 000 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 086 807 000,00 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 31 964 925,00 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 101 000 000,00 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 296 438 090,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 11 939 129,00 | 993 | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 62 239 286,00 |
| OGÓŁEM: I+III | | 5 604 894 257,00 | OGÓŁEM: II +IV | | 5 604 894 257,00 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| I a. Dochody gminy | 3 507 388 541,00 | II a. Wydatki gminy | 3 958 018 990,00 |
| wynik (Ia-Ila) | -450 630 449,00 | | |
| I b. Dochody powiatu | 877 731 025,00 | II b. Wydatki powiatu | 1 196 232 966,00 |
| wynik (Ib-Ilb) | -318 501 941,00 | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| I c. Dochody bieżące | 4 106 981 736,00 | II c. Wydatki bieżące | 3 798 416 668,00 |
| wynik (Ic-Ilc) | 308 565 068,00 | | |
| I d. Dochody majątkowe | 278 137 830,00 | II d. Wydatki majątkowe | 1 355 835 288,00 |
| wynik (Id-Ild) | -1 077 697 458,00 | | |

Załącznik nr 6 do uchwały XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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 | | | | | 593 318 041,00 | 430 555 447,00 | 162 762 594,00 |
| Wydatki bieżące ogółem: | | | | | 460 621 179,00 | 316 449 117,00 | 144 172 062,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 136 322 776,00 | 86 073 391,00 | 50 249 385,00 |
| A. Dotacje przedmiotowe | | | | | 26 872 000,00 | 26 872 000,00 | 0,00 |
| A.1. Zakłady budżetowe | | | | | 26 872 000,00 | 26 872 000,00 | 0,00 |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji | | | | | 24 577 000,00 | 24 577 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Zakład Lasów Poznańskich | | | | | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | 0,00 |
| | 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. Dotacje podmiotowe | | | | | 88 824 919,00 | 55 841 391,00 | 32 983 528,00 |
| B.1. Instytucje kultury | | | | | 87 285 619,00 | 54 517 091,00 | 32 768 528,00 |
| Teatr Animacji | | | | | 4 146 775,00 | 0,00 | 4 146 775,00 |
| | 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 |
| Teatr Ósmego Dnia | | | | | 1 655 121,00 | 0,00 | 1 655 121,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 1 655 121,00 | 0,00 | 1 655 121,00 |
| | 92106 | | | Teatry | 1 655 121,00 | 0,00 | 1 655 121,00 |
| Teatr Muzyczny | | | | | 9 183 393,00 | 0,00 | 9 183 393,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 9 183 393,00 | 0,00 | 9 183 393,00 |
| | 92106 | | | Teatry | 9 183 393,00 | 0,00 | 9 183 393,00 |
| Teatr Polski | | | | | 6 654 079,00 | 0,00 | 6 654 079,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 6 654 079,00 | 0,00 | 6 654 079,00 |
| | 92106 | | | Teatry | 6 654 079,00 | 0,00 | 6 654 079,00 |
| Poznański Chór Chłopięcy | | | | | 449 863,00 | 449 863,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Dom Kultury "Stokrotka" | | | | | 459 448,00 | 459 448,00 | 0,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 459 448,00 | 459 448,00 | 0,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 459 448,00 | 459 448,00 | 0,00 |
| Galeria Miejska "Arsenal" | | | | | 2 231 959,00 | 2 231 959,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Centrum Sztuki Dziecka | | | | | 3 587 495,00 | 0,00 | 3 587 495,00 |
| | 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 |
| Centrum Kultury "Zamek" | | | | | 9 280 248,00 | 9 280 248,00 | 0,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 9 280 248,00 | 9 280 248,00 | 0,00 |
| | 92113 | | | Centra kultury i sztuki | 9 280 248,00 | 9 280 248,00 | 0,00 |
| Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" | | | | | 5 934 000,00 | 5 934 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Wydawnictwo Miejskie "Poznanian" | | | | | 4 772 239,00 | 4 772 239,00 | 0,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 4 772 239,00 | 4 772 239,00 | 0,00 |
| | 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | 4 772 239,00 | 4 772 239,00 | 0,00 |
| Estrada Poznańska | | | | | 7 541 665,00 | 0,00 | 7 541 665,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 7 541 665,00 | 0,00 | 7 541 665,00 |
| | 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | 7 541 665,00 | 0,00 | 7 541 665,00 |
| Biblioteka Raczyńskich | | | | | 20 218 575,00 | 20 218 575,00 | 0,00 |
| | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 20 218 575,00 | 20 218 575,00 | 0,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 20 218 575,00 | 20 218 575,00 | 0,00 |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | | | | | 5 600 984,00 | 5 600 984,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Muzeum Archeologiczne | | | | | 5 569 775,00 | 5 569 775,00 | 0,00 |
| | 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.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | | | | | 1 115 000,00 | 900 000,00 | 215 000,00 |
| Szpital Miejski im. Franciszka Raszei | | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ | | | | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |

| Poz. | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | | | |
|------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | gmina | powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | B.3. | Uczelnie publiczne | 424 300,00 | 424 300,00 | 0,00 | | |
| | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 224 300,00 | 224 300,00 | 0,00 | | |
| | 73095 | Pozostała działalność | 224 300,00 | 224 300,00 | 0,00 | | |
| | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | C. | Dotacje celowe | 20 625 857,00 | 3 360 000,00 | 17 265 857,00 | | |
| | C.1. | Jednostki samorządu terytorialnego | 19 485 857,00 | 3 000 000,00 | 16 485 857,00 | | |
| | 600 | Transport i łączność | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 798 467,00 | 0,00 | 11 798 467,00 | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 11 798 467,00 | 0,00 | 11 798 467,00 | | |
| | 855 | Rodzina | 3 687 390,00 | 0,00 | 3 687 390,00 | | |
| | 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 | | |
| | C.2. | Institucje kultury | 1 140 000,00 | 360 000,00 | 780 000,00 | | |
| | | Teatr Animacji | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | 92106 | Teatry | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | | Teatr Muzyczny | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | |
| | 92106 | Teatry | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | |
| | | Centrum Kultury "Zamek" | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | |
| | | Estrada Poznańska | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| | | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| | 92118 | Muzea | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| | | Muzeum Archeologiczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | 92118 | Muzea | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| II. | | Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 324 298 403,00 | 230 375 726,00 | 93 922 677,00 | | |
| | A. | Dotacje podmiotowe | 203 362 402,00 | 129 973 709,00 | 73 388 693,00 | | |
| | A.1. | Jednostki systemu oświaty | 202 621 530,00 | 129 973 709,00 | 72 647 821,00 | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 193 153 134,00 | 128 865 751,00 | 64 287 383,00 | | |
| | 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 | Branzowe 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., technikum, szkołach policeal., branż. szk. II stopnia i kl. dot. zas. szk. zawod. prow. w branż. szk. I stopnia oraz szk. artyst. | 1 432 901,00 | 0,00 | 1 432 901,00 | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 468 396,00 | 1 107 958,00 | 8 360 438,00 | | |
| | 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 | | |
| | A.2. | Inne | 740 872,00 | 0,00 | 740 872,00 | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 740 872,00 | 0,00 | 740 872,00 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 740 872,00 | 0,00 | 740 872,00 | | |
| | B. | Dotacje celowe | 120 936 001,00 | 100 402 017,00 | 20 533 984,00 | | |
| | B.1. | Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego | 107 665 343,00 | 87 131 359,00 | 20 533 984,00 | | |
| | | Sfery: | | | | | |
| | | Turystyka i krajoznawstwo | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | | |
| | 630 | Turystyka | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | | |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|------|---|---|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | gmina | powiat |
| | | | | Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | | | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 1 249 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 |
| | | | 710 | Działalność usługowa | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | 71095 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 1 069 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 1 069 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 |
| | | | | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | 801 | Oświata i wychowanie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | 80195 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | | Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | Promocja i organizacja wolontariatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | | Działalność na rzecz integracji cudzoziemców | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | | | Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 |
| | | | 750 | Administracja publiczna | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 |
| | | | | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa | 702 240,00 | 0,00 | 702 240,00 |
| | | | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 702 240,00 | 0,00 | 702 240,00 |
| | | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 702 240,00 | 0,00 | 702 240,00 |
| | | | | <i>w tym: zadania zlecone</i> | <i>702 240,00</i> | <i>0,00</i> | <i>702 240,00</i> |
| | | | | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | 801 | Oświata i wychowanie | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | 80195 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | | Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza | 2 807 130,00 | 2 807 130,00 | 0,00 |
| | | | 851 | Ochrona zdrowia | 2 807 130,00 | 2 807 130,00 | 0,00 |
| | | | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 2 807 130,00 | 2 807 130,00 | 0,00 |
| | | | | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 8 260 036,00 | 8 260 036,00 | 0,00 |
| | | | 851 | Ochrona zdrowia | 8 260 036,00 | 8 260 036,00 | 0,00 |
| | | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 690 036,00 | 7 690 036,00 | 0,00 |
| | | | | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | 50 210 085,00 | 34 992 481,00 | 15 217 604,00 |
| | | | 852 | Pomoc społeczna | 50 210 085,00 | 34 992 481,00 | 15 217 604,00 |
| | | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 551 118,00 | 0,00 | 7 551 118,00 |
| | | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 356 486,00 | 690 000,00 | 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 | 6 231 173,00 | 6 231 173,00 | 0,00 |
| | | | | Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | 5 634 563,00 | 1 020 423,00 | 4 614 140,00 |
| | | | 855 | Rodzina | 5 634 563,00 | 1 020 423,00 | 4 614 140,00 |
| | | | 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 | 771 538,00 | 771 538,00 | 0,00 |
| | | | | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 4 084 827,00 | 4 084 827,00 | 0,00 |
| | | | 852 | Pomoc społeczna | 3 720 938,00 | 3 720 938,00 | 0,00 |
| | | | 85295 | Pozostała działalność | 3 720 938,00 | 3 720 938,00 | 0,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|------|---|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | gmina | powiat |
| | | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 363 889,00 | 363 889,00 | 0,00 |
| | | | 85395 | Pozostała działalność | 363 889,00 | 363 889,00 | 0,00 |
| | | | | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 5 402 329,00 | 5 402 329,00 | 0,00 |
| | | | 852 | Pomoc społeczna | 5 402 329,00 | 5 402 329,00 | 0,00 |
| | | | 85295 | Pozostała działalność | 5 402 329,00 | 5 402 329,00 | 0,00 |
| | | | | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | 1 965 180,00 | 1 965 180,00 | 0,00 |
| | | | 855 | Rodzina | 1 965 180,00 | 1 965 180,00 | 0,00 |
| | | | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 964 800,00 | 964 800,00 | 0,00 |
| | | | 85595 | Pozostała działalność | 1 000 380,00 | 1 000 380,00 | 0,00 |
| | | | | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 11 574 034,00 | 11 574 034,00 | 0,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 574 034,00 | 11 574 034,00 | 0,00 |
| | | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 544 034,00 | 11 544 034,00 | 0,00 |
| | | | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 14 005 419,00 | 14 005 419,00 | 0,00 |
| | | | 926 | Kultura fizyczna | 14 005 419,00 | 14 005 419,00 | 0,00 |
| | | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 005 419,00 | 14 005 419,00 | 0,00 |
| | | | B.2. | Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 |
| | | | 851 | Ochrona zdrowia | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 |
| | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 |
| | | | B.3. | Inne | 12 584 158,00 | 12 584 158,00 | 0,00 |
| | | | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 73095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 423 500,00 | 423 500,00 | 0,00 |
| | | | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 423 500,00 | 423 500,00 | 0,00 |
| | | | 852 | Pomoc społeczna | 1 066 058,00 | 1 066 058,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | 855 | Rodzina | 9 089 600,00 | 9 089 600,00 | 0,00 |
| | | | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9 089 600,00 | 9 089 600,00 | 0,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe ogółem: | | 132 696 862,00 | 114 106 330,00 | 18 590 532,00 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | I. | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 790 362,00 | 102 199 830,00 | 18 590 532,00 |
| | | | A. | Dotacje celowe | 120 790 362,00 | 102 199 830,00 | 18 590 532,00 |
| | | | A.1. | Zakłady budżetowe | 68 242 164,00 | 68 242 164,00 | 0,00 |
| | | | | Zakład Lasów Poznańskich | 3 977 722,00 | 3 977 722,00 | 0,00 |
| | | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 977 722,00 | 3 977 722,00 | 0,00 |
| | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 977 722,00 | 3 977 722,00 | 0,00 |
| | | | | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji | 64 264 442,00 | 64 264 442,00 | 0,00 |
| | | | 926 | Kultura fizyczna | 64 264 442,00 | 64 264 442,00 | 0,00 |
| | | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 64 264 442,00 | 64 264 442,00 | 0,00 |
| | | | A.2. | Instytucje kultury | 31 636 579,00 | 26 406 989,00 | 5 229 590,00 |
| | | | | Teatr Animacji | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | | 92106 | Teatry | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | | | Teatr Ósmego Dnia | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | 92106 | Teatry | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | | Teatr Muzyczny | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 92106 | Teatry | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | Teatr Polski | 1 942 590,00 | 0,00 | 1 942 590,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 942 590,00 | 0,00 | 1 942 590,00 |
| | | | 92106 | Teatry | 1 942 590,00 | 0,00 | 1 942 590,00 |
| | | | | Dom Kultury "Stokrotka" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | Galeria Miejska "Arsenal" | 2 516 771,00 | 2 516 771,00 | 0,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 516 771,00 | 2 516 771,00 | 0,00 |
| | | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 516 771,00 | 2 516 771,00 | 0,00 |
| | | | | Centrum Kultury "Zamek" | 5 570 576,00 | 5 570 576,00 | 0,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 570 576,00 | 5 570 576,00 | 0,00 |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 5 570 576,00 | 5 570 576,00 | 0,00 |
| | | | | Centrum Sztuki Dziecka | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| Poz. | | | Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2020 r. | z tego: | |
|------------|---|---|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | gmina | powiat |
| | | | | Wydawnictwo Miejskie "Poznania" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | Estrada Poznańska | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | | | 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | | | | Biblioteka Raczyńskich | 5 245 153,00 | 5 245 153,00 | 0,00 |
| | | | 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 5 245 153,00 | 5 245 153,00 | 0,00 |
| | | | 92116 | Biblioteki | 5 245 153,00 | 5 245 153,00 | 0,00 |
| | | | | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 11 114 092,00 | 11 114 092,00 | 0,00 |
| | | | 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 11 114 092,00 | 11 114 092,00 | 0,00 |
| | | | 92118 | Muzea | 11 114 092,00 | 11 114 092,00 | 0,00 |
| | | | | Muzeum Archeologiczne | 1 920 397,00 | 1 920 397,00 | 0,00 |
| | | | 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 1 920 397,00 | 1 920 397,00 | 0,00 |
| | | | 92118 | Muzea | 1 920 397,00 | 1 920 397,00 | 0,00 |
| | | | A.3. | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 19 955 729,00 | 6 833 013,00 | 13 122 716,00 |
| | | | | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei | 4 615 320,00 | 4 615 320,00 | 0,00 |
| | | | 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 4 615 320,00 | 4 615 320,00 | 0,00 |
| | | | 85111 | Szpitala ogólne | 4 615 320,00 | 4 615 320,00 | 0,00 |
| | | | | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| | | | 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| | | | 85111 | Szpitala ogólne | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 |
| | | | | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ | 13 122 716,00 | 0,00 | 13 122 716,00 |
| | | | 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 13 122 716,00 | 0,00 | 13 122 716,00 |
| | | | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 13 122 716,00 | 0,00 | 13 122 716,00 |
| | | | | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych | 1 587 693,00 | 1 587 693,00 | 0,00 |
| | | | 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 1 587 693,00 | 1 587 693,00 | 0,00 |
| | | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 587 693,00 | 1 587 693,00 | 0,00 |
| | | | A.4. | Jednostki samorządu terytorialnego | 955 890,00 | 717 664,00 | 238 226,00 |
| | | | 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 717 664,00 | 717 664,00 | 0,00 |
| | | | 85195 | Pozostała działalność | 717 664,00 | 717 664,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| II. | | | | Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 906 500,00 | 11 906 500,00 | 0,00 |
| | | | A. | Dotacje celowe | 11 906 500,00 | 11 906 500,00 | 0,00 |
| | | | A.1. | Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Sfery:</i> | | | |
| | | | | <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i> | | | |
| | | | 926 | <i>Kultura fizyczna</i> | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | | A.2. | Inne | 11 256 500,00 | 11 256 500,00 | 0,00 |
| | | | 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> | 626 500,00 | 626 500,00 | 0,00 |
| | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 626 500,00 | 626 500,00 | 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 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

w zł

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody/Dochody | | Koszty/Wydatki |
|----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym dotacja z: budżetu Miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GMINNE WŁASNE | | | | |
| I | SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | 197 198 630,00 | 95 114 164,00 | 197 168 109,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI | 21 814 518,00 | 0,00 | 21 784 318,00 |
| 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> |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | <i>POSiR, z tego:</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 100 000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | <i>POSiR, z tego:</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 100 000,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 863 281,00 | 6 272 722,00 | 10 862 960,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 863 281,00 | 6 272 722,00 | 10 862 960,00 |
| | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i> | <i>10 863 281,00</i> | <i>6 272 722,00</i> | <i>10 862 960,00</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 | | 3 977 722,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 164 320 831,00 | 88 641 442,00 | 164 320 831,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 164 320 831,00 | 88 641 442,00 | 164 320 831,00 |
| | <i>POSiR, z tego:</i> | <i>164 320 831,00</i> | <i>88 641 442,00</i> | <i>164 320 831,00</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 | | 64 264 442,00 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody/Dochody | | Koszty/Wydatki |
|-------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | | Ogółem | w tym dotacja z: budżetu Miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 834 228,00 | 0,00 | 10 834 228,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 834 228,00 | 0,00 | 10 834 228,00 |
| 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 |
| A. | OGÓLEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 208 032 858,00 | 95 114 164,00 26 872 000,00 68 242 164,00 | 208 002 337,00 |
| POWIATOWE WŁASNE | | | | |
| I | WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 13 195 465,00 | 0,00 | 13 195 465,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 993 945,00 | 0,00 | 9 993 945,00 |
| 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 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 201 520,00 | 0,00 | 3 201 520,00 |
| 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. | OGÓLEM POWIAT | 13 195 465,00 | 0,00 | 13 195 465,00 |
| | OGÓLEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 221 228 323,00 | 95 114 164,00 26 872 000,00 68 242 164,00 | 221 197 802,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały XXI/373/VIII/2019
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Ilość | Jednostka miary | Średnia dopłata jednostkowa (w zł) | Dotacja |
|-------------------|---|-----------|--------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dotacje ogółem | | | | 26 872 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 200 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | 100 000 |
| | <i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i> <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 |
| | <i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i> <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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 2 295 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 2 295 000 |
| | <i>Zakład Lasów Poznańskich</i> - 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 24 377 000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | 24 377 000 |
| | <i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i> <i>Oddział Chwialka, Termy Maltańskie, Rataje</i> - udostępnianie basenów i pływalni letnich | 45 726,00 | godz. | 212,10 | 9 698 485 |
| | <i>Oddział Chwialka, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i> - udostępnianie hal i hal sportowych | 22 281,00 | godz. | 101,50 | 2 261 521 |
| | <i>Oddział Mała,</i> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,</i> <i>Oddział Rataje</i> <i>Oddział Kasprowicza</i> <i>Oddział Gołęcın</i> <i>Stadion Szycia</i> <i>Stadion Miejski</i> <i>Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz</i> <i>Nieruchomość przy ul. Szpaków</i> <i>Nieruchomość przy ul. Radziejewskiego</i> <i>Nieruchomość przy ul. Harcerskiej</i> <i>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35</i> <i>Nieruchomość przy ul. Droga Dębińska</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 216,72 | ha | 57 295,10 | 12 416 994 |

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

w zł

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Zakres | Dotacja |
|-------------------|--|--|-------------------|
| Nr zadania | Nazwa zadania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dotacje ogółem | | 68 242 164 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 977 722 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 3 977 722 |
| | Zakład Lasów Poznańskich | | |
| 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 Gluszyńka. | 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). | 2 595 182 |
| KOS/P/004 | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne | - rozbiórka pozostałości budynku gospodarczego przy ul. Słupskiej 75, - termomodernizacja - wymiana okien w leśniczówce Marcelin przy ul. Strzegomskiej, - zakup auta ciężarowego powyżej 3,5 t. z zamontowanym żurawiem do załadunku drewna | 407 100 |
| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 64 264 442 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 64 264 442 |
| | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji | | |
| SP/P/003 | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje | - wykonanie dokumentacji projektowej budynku A - budowa placu zabaw | 159 606 |
| SP/P/004 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka | - wyposażenie pomieszczeń w budynku Chwiałka | 157 418 |
| SP/P/005 | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta | - modernizacja wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego, wioślarskich pomostów startowych oraz infrastruktury toru regatowego | 4 780 000 |
| SP/P/007 | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin | - budowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną - modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym - wymiana nawierzchni na stadionie LA | 12 468 838 |
| 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 | 20 255 437 |
| 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 | 5 500 000 |
| 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 na osiedlu Świerczewo (PBO) - budowa skateparku Rampa Malty na Kobylimpolu | 1 930 245 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Zakres | Dotacja |
|-------------------|---|--|-----------|
| Nr zadania | Nazwa zadania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SP/P/019 | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka | - wykonanie monitoringu obiektu | 320 000 |
| SP/P/020 | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu | - budowa ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową, przylegającej do nowo powstałych obiektów sportowych | 297 570 |
| 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 - zakup i montaż telebimu | 1 100 000 |
| SP/P/031 | Park rekreacji - Starołęka Mała | - budowa parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą | 2 791 000 |
| 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 | 982 358 |
| SP/P/040 | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska | - budowa sztucznego oświetlenia stadionu - montaż systemu podgrzewania murawy - montaż kontenerów szatniowych | 4 120 000 |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXI/373/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**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 |
| Dochody ogółem | | | | 83 243 934,00 | 61 973 628,00 | 21 270 306,00 |
| Dochody gminy ogółem | | | | 3 443 970,00 | 2 073 662,00 | 1 370 308,00 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 20 800,00 | 19 760,00 | 1 040,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 800,00 | 19 760,00 | 1 040,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 800,00 | 19 760,00 | 1 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 423 170,00 | 2 053 902,00 | 1 369 268,00 |
| | 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 |
| Dochody powiatu ogółem | | | | 79 799 964,00 | 59 899 966,00 | 19 899 998,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 550 000,00 | 59 662 500,00 | 19 887 500,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 748,00 | 120 411,00 | 6 337,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 123 216,00 | 117 055,00 | 6 161,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 123 216,00 | 117 055,00 | 6 161,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 123 216,00 | 117 055,00 | 6 161,00 |