

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2006 r.      | z tego:                 |                         |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                                                          |                         | wydatki bieżące         |                         | Wydatki<br>majątkowe  |
|                 |                                                          |                         | ogółem                  | w tym: ważn.<br>remonty |                       |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                       | 5                       | 6                     |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>1 795 835 533,00</b> | <b>1 338 419 794,00</b> | <b>30 074 332,00</b>    | <b>457 415 739,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>1 110 374 896,00</b> | <b>929 208 464,00</b>   | <b>19 817 332,00</b>    | <b>181 166 432,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                           |                         |                         |                         |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>1 035 035 988,00</b> | <b>853 869 556,00</b>   | <b>19 817 332,00</b>    | <b>181 166 432,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>270 801,00</b>       | <b>270 801,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                         | 160 000,00              | 160 000,00              | 0,00                    | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                            | 7 500,00                | 7 500,00                | 0,00                    | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 103 301,00              | 103 301,00              | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Program "Zielony Poznań"                                 | 68 000,00               | 68 000,00               | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                              | <i>35 301,00</i>        | <i>35 301,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>206 501 520,00</b>   | <b>154 228 201,00</b>   | <b>4 900 000,00</b>     | <b>52 273 319,00</b>  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                               | 130 648 546,00          | 130 648 546,00          | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Usługi komunikacyjne                                     | 130 648 546,00          | 130 648 546,00          | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>458 668,00</i>       | <i>458 668,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                   | 44 152 396,00           | 22 479 077,00           | 4 650 000,00            | 21 673 319,00         |
|                 | ZDM                                                      | 43 915 336,00           | 22 327 017,00           | 4 650 000,00            | 21 588 319,00         |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                              | <i>237 060,00</i>       | <i>152 060,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>85 000,00</i>      |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                         | 551 200,00              | 551 200,00              | 250 000,00              | 0,00                  |
|                 | Gospodarowanie mieniem komunalnym                        | 551 200,00              | 551 200,00              | 250 000,00              | 0,00                  |
| 60095           | Pozostała działalność                                    | 31 149 378,00           | 549 378,00              | 0,00                    | 30 600 000,00         |
|                 | Opracowania                                              | 525 594,00              | 525 594,00              | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Zakup akcji i udziałów w spółkach                        | 30 600 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 30 600 000,00         |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                              | <i>23 784,00</i>        | <i>23 784,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                         | <b>1 453 838,00</b>     | <b>1 453 838,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki             | 1 015 844,00            | 1 015 844,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| 63095           | Pozostała działalność                                    | 437 994,00              | 437 994,00              | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Promocja turystyki                                       | 410 210,00              | 410 210,00              | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                              | <i>27 784,00</i>        | <i>27 784,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                           | <b>72 134 122,00</b>    | <b>29 154 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>42 980 122,00</b>  |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                         | 24 970 922,00           | 0,00                    | 0,00                    | 24 970 922,00         |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 36 937 000,00           | 26 604 000,00           | 0,00                    | 10 333 000,00         |
|                 | GEOPOZ                                                   | 36 883 000,00           | 26 550 000,00           | 0,00                    | 10 333 000,00         |
|                 | Zagospodarowanie mienia komunalnego                      | 54 000,00               | 54 000,00               | 0,00                    | 0,00                  |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                      | 10 176 200,00           | 2 500 000,00            | 0,00                    | 7 676 200,00          |
| 70095           | Pozostała działalność                                    | 50 000,00               | 50 000,00               | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                              | <b>5 512 000,00</b>     | <b>5 212 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>300 000,00</b>     |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                          | 5 512 000,00            | 5 212 000,00            | 0,00                    | 300 000,00            |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                       | <b>7 239 719,00</b>     | <b>53 519,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>7 186 200,00</b>   |
| 72095           | Pozostała działalność                                    | 7 239 719,00            | 53 519,00               | 0,00                    | 7 186 200,00          |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                            | <i>3 901 810,00</i>     | <i>53 519,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>3 848 291,00</i>   |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                           | <b>98 271 921,00</b>    | <b>93 419 851,00</b>    | <b>2 064 000,00</b>     | <b>4 852 070,00</b>   |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 2 339 000,00            | 2 339 000,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 92 468 246,00           | 87 623 946,00           | 2 064 000,00            | 4 844 300,00          |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                            | <i>22 592,00</i>        | <i>22 592,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego              | 1 437 500,00            | 1 437 500,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| 75095           | Pozostała działalność, w tym:                            | 2 027 175,00            | 2 019 405,00            | 0,00                    | 7 770,00              |
|                 | Działalność informacyjna                                 | 400 000,00              | 400 000,00              | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Wspieranie przed.i ochrona konsum.                       | 923 427,00              | 915 657,00              | 0,00                    | 7 770,00              |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                            | <i>435 527,00</i>       | <i>427 757,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>7 770,00</i>       |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                              | <i>698 948,00</i>       | <i>698 948,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                   | <b>61 300,00</b>        | <b>61 300,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 75201           | Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych                | 61 300,00               | 61 300,00               | 0,00                    | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan<br>na 2006 r.    | z tego:               |                         |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                       | wydatki bieżące       |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|                 |                                                                                                                                                   |                       | ogółem                | w tym: ważn.<br>remonty |                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                     | 4                     | 5                       | 6                    |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>13 283 140,00</b>  | <b>13 028 140,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>255 000,00</b>    |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 113 500,00            | 113 500,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 75416           | Straż Miejska                                                                                                                                     | 12 867 000,00         | 12 612 000,00         | 0,00                    | 255 000,00           |
|                 | Straż Miejska                                                                                                                                     | 12 717 000,00         | 12 612 000,00         | 0,00                    | 105 000,00           |
|                 | Urząd Miasta Poznania                                                                                                                             | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 150 000,00           |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                             | 302 640,00            | 302 640,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Bezpieczne Miasto                                                                                                                                 | 253 000,00            | 253 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Działania na rzecz bezpieczeństwa                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Nagrody dla Najlepszego Dzielnicy i Strażaka Miasta                                                                                               | 25 500,00             | 25 500,00             | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                                                              | 24 140,00             | 24 140,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>756</b>      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 849 480,00</b>   | <b>1 849 480,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 1 849 480,00          | 1 849 480,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych                                                                                                 | 1 849 480,00          | 1 849 480,00          | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>35 000 000,00</b>  | <b>35 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>43 925 073,00</b>  | <b>33 925 073,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>10 000 000,00</b> |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 430 660,00            | 430 660,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Składki i opłaty                                                                                                                                  | 430 660,00            | 430 660,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 40 554 906,00         | 30 554 906,00         | 0,00                    | 10 000 000,00        |
|                 | Rezerwa ogólna                                                                                                                                    | 4 054 906,00          | 4 054 906,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Rezerwy celowe:                                                                                                                                   | 36 500 000,00         | 26 500 000,00         | 0,00                    | 10 000 000,00        |
|                 | - <<Fundusz Ratowniczy>>                                                                                                                          | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | - odszkodowania za grunty                                                                                                                         | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty                              | 14 000 000,00         | 14 000 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | - przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE                                                                                | 7 000 000,00          | 3 000 000,00          | 0,00                    | 4 000 000,00         |
|                 | - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                    | 6 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 6 000 000,00         |
|                 | - samorządy pomocnicze                                                                                                                            | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | - na realizację Planu Rozwoju Miasta                                                                                                              | 3 300 000,00          | 3 300 000,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | - na wspieranie inicjatyw pracowniczych                                                                                                           | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z wykonywaniem przez skazanych prac społecznie użytecznych                                                                     | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 2 939 507,00          | 2 939 507,00          | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>294 477 004,00</b> | <b>278 407 908,00</b> | <b>2 865 000,00</b>     | <b>16 069 096,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 118 169 261,00        | 111 185 165,00        | 1 890 000,00            | 6 984 096,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                              | 112 817 258,00        | 105 833 162,00        | 1 890 000,00            | 6 984 096,00         |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                                                                                                                     | 48 069,00             | 48 069,00             | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                           | 5 314 603,00          | 5 314 603,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                       | 37 400,00             | 37 400,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 6 029 514,00          | 6 029 514,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                              | 5 529 732,00          | 5 529 732,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                           | 499 782,00            | 499 782,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>                               | 121 905,00            | 121 905,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                                                       | 77 716 583,00         | 77 316 583,00         | 525 000,00              | 400 000,00           |
|                 | Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe                                                                                                       | 69 015 951,00         | 68 615 951,00         | 525 000,00              | 400 000,00           |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>                                                                                          | 206 096,00            | 206 096,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe przy przedszkolach                                                                                                        | 8 526 272,00          | 8 526 272,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>                               | 491 400,00            | 491 400,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach          | 174 360,00            | 174 360,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: w placówkach samorządowych</i>                                                                                                          | 24 360,00             | 24 360,00             | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w placówkach niesamorządowych</i>                                                                                                              | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                             | 3 654 626,00          | 3 654 626,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                              | 2 335 407,00          | 2 335 407,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                           | 1 319 219,00          | 1 319 219,00          | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na podst.poroz.miedzy jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu</i>                               | 106 800,00            | 106 800,00            | 0,00                    | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan<br>na 2006 r.   | z tego:              |                         |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                     |                      | wydatki bieżące      |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|                 |                                                                                                     |                      | ogółem               | w tym: ważn.<br>remonty |                      |
| 1               | 2                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                       | 6                    |
| 80110           | Gimnazja                                                                                            | 82 747 338,00        | 74 062 338,00        | 450 000,00              | 8 685 000,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                | 79 889 747,00        | 71 204 747,00        | 450 000,00              | 8 685 000,00         |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                                                                       | 25 287,00            | 25 287,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                             | 2 855 091,00         | 2 855 091,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                          | 640 001,00           | 640 001,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 1 661 341,00         | 1 661 341,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                               | 3 858 340,00         | 3 858 340,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                           | 1 134 050,00         | 1 134 050,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                  | 2 636 666,00         | 2 636 666,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 87 624,00            | 87 624,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              | <b>14 036 662,00</b> | <b>12 441 662,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 595 000,00</b>  |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                     | 1 607 900,00         | 77 900,00            | 0,00                    | 1 530 000,00         |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                             | 4 450,00             | 4 450,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 9 810 193,00         | 9 810 193,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85158           | Izby wytrzeźwień                                                                                    | 680 000,00           | 615 000,00           | 0,00                    | 65 000,00            |
|                 | Izba wytrzeźwień                                                                                    | 680 000,00           | 615 000,00           | 0,00                    | 65 000,00            |
| 85195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                       | 1 928 119,00         | 1 928 119,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Programy zdrowotne                                                                                  | 1 851 619,00         | 1 851 619,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                                                                       | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Restrukturyzacja ZOZ-ów                                                                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>79 172 677,00</b> | <b>79 086 677,00</b> | <b>234 000,00</b>       | <b>86 000,00</b>     |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                              | 3 819 498,00         | 3 819 498,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 3 674 954,00         | 3 674 954,00         | 35 000,00               | 0,00                 |
|                 | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 3 314 954,00         | 3 314 954,00         | 35 000,00               | 0,00                 |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                               | 360 000,00           | 360 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85212           | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 127 749,00         | 2 127 749,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | dopłata do zadań "zleconych"                                                                        | 1 907 749,00         | 1 907 749,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 19 067 586,00        | 19 067 586,00        | 0,00                    | 0,00                 |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 0,00                    | 0,00                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 14 676 671,00        | 14 590 671,00        | 199 000,00              | 86 000,00            |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.                                                       | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | dopłata do zadań "zleconych"                                                                        | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 1 986,00             | 1 986,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                               | 6 804 233,00         | 6 804 233,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych                       | 5 152 865,00         | 5 152 865,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Program "Posiłek dla potrzebujących"                                                                | 1 568 368,00         | 1 568 368,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 83 000,00            | 83 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>9 086 229,00</b>  | <b>9 070 229,00</b>  | <b>410 000,00</b>       | <b>16 000,00</b>     |
| 85305           | Żłobki                                                                                              | 9 086 229,00         | 9 070 229,00         | 410 000,00              | 16 000,00            |
|                 | <i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>                                          | 195 780,00           | 195 780,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>8 984 936,00</b>  | <b>8 984 936,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                   | 7 982 936,00         | 7 982 936,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                | 7 982 936,00         | 7 982 936,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>53 732 857,00</b> | <b>36 059 807,00</b> | <b>1 967 232,00</b>     | <b>17 673 050,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 12 756 300,00        | 1 072 000,00         | 1 060 000,00            | 11 684 300,00        |
|                 | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna                                                                  | 11 684 300,00        | 0,00                 | 0,00                    | 11 684 300,00        |
|                 | Ochrona środowiska                                                                                  | 1 072 000,00         | 1 072 000,00         | 1 060 000,00            | 0,00                 |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                                                                 | 245 300,00           | 245 300,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki odpadami                                                               | 245 300,00           | 245 300,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 4 437 696,00         | 761 896,00           | 0,00                    | 3 675 800,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                             | 704 300,00           | 704 300,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | WOK                                                                                                 | 3 675 800,00         | 0,00                 | 0,00                    | 3 675 800,00         |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 57 596,00            | 57 596,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 14 146 531,00        | 12 524 581,00        | 872 232,00              | 1 621 950,00         |
|                 | ZZM                                                                                                 | 13 732 245,00        | 12 132 295,00        | 872 232,00              | 1 599 950,00         |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                         | 414 286,00           | 392 286,00           | 0,00                    | 22 000,00            |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                                                                             | 1 250 807,00         | 1 165 807,00         | 25 000,00               | 85 000,00            |
|                 | Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt                                                          | 1 250 807,00         | 1 165 807,00         | 25 000,00               | 85 000,00            |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 17 711 000,00        | 17 300 000,00        | 0,00                    | 411 000,00           |
|                 | ZDM                                                                                                 | 17 711 000,00        | 17 300 000,00        | 0,00                    | 411 000,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan<br>na 2006 r.   | z tego:              |                         |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                      | wydatki bieżące      |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|                 |                                                                                                                                              |                      | ogółem               | w tym: ważn.<br>remonty |                      |
| 1               | 2                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                       | 6                    |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3 185 223,00         | 2 990 223,00         | 10 000,00               | 195 000,00           |
|                 | Usługi Komunalne                                                                                                                             | 1 144 193,00         | 969 193,00           | 10 000,00               | 175 000,00           |
|                 | Ochrona środowiska                                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem komunalnym                                                                                                            | 1 113 000,00         | 1 113 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                      | 741 550,00           | 741 550,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                  | <i>136 480,00</i>    | <i>116 480,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>20 000,00</i>     |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>40 903 065,00</b> | <b>37 095 665,00</b> | <b>7 207 100,00</b>     | <b>3 807 400,00</b>  |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 3 174 066,00         | 3 174 066,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                                                                    | 3 002 328,00         | 3 002 328,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                  | <i>171 738,00</i>    | <i>171 738,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 169 981,00           | 169 981,00           | 10 000,00               | 0,00                 |
|                 | DK "Stokrotka"                                                                                                                               | 160 181,00           | 160 181,00           | 10 000,00               | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                  | <i>9 800,00</i>      | <i>9 800,00</i>      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                         | 937 000,00           | 937 000,00           | 60 000,00               | 0,00                 |
|                 | Galeria Miejska "Arsenał"                                                                                                                    | 937 000,00           | 937 000,00           | 60 000,00               | 0,00                 |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                                                                      | 6 071 090,00         | 5 702 090,00         | 1 190 000,00            | 369 000,00           |
|                 | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                                                      | 6 071 090,00         | 5 702 090,00         | 1 190 000,00            | 369 000,00           |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                 | 254 600,00           | 254 600,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Poznański Chór Chłopięcy                                                                                                                     | 254 600,00           | 254 600,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 92116           | Biblioteki                                                                                                                                   | 13 604 714,00        | 11 044 714,00        | 276 500,00              | 2 560 000,00         |
|                 | Biblioteka Raczyńskich                                                                                                                       | 13 604 714,00        | 11 044 714,00        | 276 500,00              | 2 560 000,00         |
| 92118           | Muzea                                                                                                                                        | 8 155 926,00         | 7 277 526,00         | 1 490 000,00            | 878 400,00           |
|                 | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych                                                                                                | 3 274 879,00         | 2 949 879,00         | 330 000,00              | 325 000,00           |
|                 | Archeologiczne                                                                                                                               | 4 881 047,00         | 4 327 647,00         | 1 160 000,00            | 553 400,00           |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                      | 4 874 600,00         | 4 874 600,00         | 4 180 600,00            | 0,00                 |
| 92195           | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3 661 088,00         | 3 661 088,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                                                                    | 2 255 000,00         | 2 255 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Działalność promocyjno-informacyjna                                                                                                          | 930 000,00           | 930 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                  | <i>476 088,00</i>    | <i>476 088,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                      | <b>13 594 500,00</b> | <b>9 158 000,00</b>  | <b>170 000,00</b>       | <b>4 436 500,00</b>  |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                              | 13 594 500,00        | 9 158 000,00         | 170 000,00              | 4 436 500,00         |
|                 | ZOO                                                                                                                                          | 10 274 000,00        | 6 242 000,00         | 100 000,00              | 4 032 000,00         |
|                 | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                         | 3 140 500,00         | 2 736 000,00         | 70 000,00               | 404 500,00           |
|                 | Ogród Botaniczny                                                                                                                             | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                              | <b>35 545 144,00</b> | <b>15 908 469,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>19 636 675,00</b> |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 12 277,00            | 12 277,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                  | <i>12 277,00</i>     | <i>12 277,00</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                 | 26 645 826,00        | 7 519 826,00         | 0,00                    | 19 126 000,00        |
|                 | POSiR                                                                                                                                        | 26 645 826,00        | 7 519 826,00         | 0,00                    | 19 126 000,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 7 347 000,00         | 7 347 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                          | 7 347 000,00         | 7 347 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 540 041,00         | 1 029 366,00         | 0,00                    | 510 675,00           |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                          | 615 006,00           | 375 006,00           | 0,00                    | 240 000,00           |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                  | <i>925 035,00</i>    | <i>654 360,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>270 675,00</i>    |
|                 |                                                                                                                                              |                      |                      |                         |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>                                                                                                     | <b>75 338 908,00</b> | <b>75 338 908,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                 | z tego:                                                                                                                                      |                      |                      |                         |                      |
|                 | <i>Zadania zlecone ustawami</i>                                                                                                              | <i>75 338 908,00</i> | <i>75 338 908,00</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>2 893 400,00</b>  | <b>2 893 400,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 2 893 400,00         | 2 893 400,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy nacz.el.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                             | <b>94 008,00</b>     | <b>94 008,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                                                                              | 94 008,00            | 94 008,00            |                         |                      |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>8 600,00</b>      | <b>8 600,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                               | 8 600,00             | 8 600,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>72 342 900,00</b> | <b>72 342 900,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 85212           | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 67 931 000,00        | 67 931 000,00        | 0,00                    | 0,00                 |
| 85213           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 3 238 100,00         | 3 238 100,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze                                                                                                | 523 800,00           | 523 800,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>                                                             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan<br>na 2006 r.    | z tego:               |                         |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                                                           |                       | wydatki bieżące       |                         | Wydatki<br>majątkowe  |
|                 |                                                           |                       | ogółem                | w tym: ważn.<br>remonty |                       |
| 1               | 2                                                         | 3                     | 4                     | 5                       | 6                     |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                 | <b>685 460 637,00</b> | <b>409 211 330,00</b> | <b>10 257 000,00</b>    | <b>276 249 307,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                            |                       |                       |                         |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                 | <b>657 686 787,00</b> | <b>382 425 480,00</b> | <b>10 257 000,00</b>    | <b>275 261 307,00</b> |
| <b>020</b>      | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>88 000,00</b>      | <b>88 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 02001           | Gospodarka leśna                                          | 83 000,00             | 83 000,00             | 0,00                    | 0,00                  |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                               | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>308 447 111,00</b> | <b>59 454 311,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>     | <b>248 992 800,00</b> |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                  | 308 447 111,00        | 59 454 311,00         | 8 000 000,00            | 248 992 800,00        |
|                 | ZDM                                                       | 308 447 111,00        | 59 454 311,00         | 8 000 000,00            | 248 992 800,00        |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                             | <i>140 322 800,00</i> | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>             | <i>140 322 800,00</i> |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 70095           | Pozostała działalność                                     | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>580 000,00</b>     | <b>580 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany                                          | 580 000,00            | 580 000,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 75045           | Komisje poborowe                                          | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>      | <b>4 920 716,00</b>   | <b>1 496 760,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3 423 956,00</b>   |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                               | 1 560 000,00          | 1 043 000,00          | 0,00                    | 517 000,00            |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 500 000,00            |
| 75414           | Obrona cywilna                                            | 2 754 716,00          | 347 760,00            | 0,00                    | 2 406 956,00          |
| 75495           | Pozostała działalność                                     | 106 000,00            | 106 000,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>40 215 149,00</b>  | <b>40 215 149,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów          | 40 215 149,00         | 40 215 149,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>202 112 720,00</b> | <b>197 322 720,00</b> | <b>1 920 000,00</b>     | <b>4 790 000,00</b>   |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                               | 19 417 412,00         | 18 467 412,00         | 180 000,00              | 950 000,00            |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 18 271 357,00         | 17 321 357,00         | 180 000,00              | 950 000,00            |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                             | <i>4 292,00</i>       | <i>4 292,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 1 146 055,00          | 1 146 055,00          | 0,00                    | 0,00                  |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                        | 10 654 379,00         | 10 654 379,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 10 090 246,00         | 10 090 246,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 564 133,00            | 564 133,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                | 2 800 342,00          | 2 800 342,00          | 0,00                    | 0,00                  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                    | 81 225 321,00         | 78 305 321,00         | 470 000,00              | 2 920 000,00          |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 72 281 916,00         | 69 361 916,00         | 470 000,00              | 2 920 000,00          |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                             | <i>20 342,00</i>      | <i>20 342,00</i>      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 8 943 405,00          | 8 943 405,00          | 0,00                    | 0,00                  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                          | 1 062 126,00          | 1 062 126,00          | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 1 062 126,00          | 1 062 126,00          | 0,00                    | 0,00                  |
| 80123           | Licea profilowane                                         | 11 545 567,00         | 11 545 567,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 11 374 968,00         | 11 374 968,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                             | <i>170 260,00</i>     | <i>170 260,00</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 170 599,00            | 170 599,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                           | 50 954 049,00         | 50 534 049,00         | 620 000,00              | 420 000,00            |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 43 019 611,00         | 42 599 611,00         | 620 000,00              | 420 000,00            |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                             | <i>1 323 121,00</i>   | <i>1 323 121,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 7 934 438,00          | 7 934 438,00          | 0,00                    | 0,00                  |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                        | 10 408 224,00         | 9 908 224,00          | 150 000,00              | 500 000,00            |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 10 408 224,00         | 9 908 224,00          | 150 000,00              | 500 000,00            |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                 | 8 679 410,00          | 8 679 410,00          | 70 000,00               | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 8 679 410,00          | 8 679 410,00          | 70 000,00               | 0,00                  |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego            | 3 253 049,00          | 3 253 049,00          | 430 000,00              | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 3 253 049,00          | 3 253 049,00          | 430 000,00              | 0,00                  |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                             | <i>682 900,00</i>     | <i>682 900,00</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 1 308 761,00          | 1 308 761,00          | 0,00                    | 0,00                  |
| 80195           | Pozostała działalność                                     | 804 080,00            | 804 080,00            | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | w tym: zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 804 080,00            | 804 080,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>12 101 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>12 101 000,00</b>  |
| 85111           | Szpitala ogólne                                           | 11 850 000,00         | 0,00                  | 0,00                    | 11 850 000,00         |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 251 000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 251 000,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2006 r.   | z tego:              |                         |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                         |                      | wydatki bieżące      |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|                 |                                                                                         |                      | ogółem               | w tym: ważn.<br>remonty |                      |
| 1               | 2                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                       | 6                    |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                  | <b>43 899 879,00</b> | <b>39 907 879,00</b> | <b>65 000,00</b>        | <b>3 992 000,00</b>  |
| 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 13 514 829,00        | 13 495 829,00        | 65 000,00               | 19 000,00            |
|                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 7 760 329,00         | 7 741 329,00         | 65 000,00               | 19 000,00            |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>                               | <i>1 400 000,00</i>  | <i>1 400 000,00</i>  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 900 500,00           | 900 500,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Usamodzielnienie wychowanków                                                            | 603 700,00           | 603 700,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Mieszkania chronione dla wychowanków                                                    | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu                                   | 4 040 000,00         | 4 040 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Rezerwa celowa                                                                          | 10 300,00            | 10 300,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 20 664 939,00        | 16 697 939,00        | 0,00                    | 3 967 000,00         |
|                 | Domy pomocy społecznej                                                                  | 13 919 492,00        | 11 952 492,00        | 0,00                    | 1 967 000,00         |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 4 195 925,00         | 4 195 925,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Urząd Miasta Poznania                                                                   | 2 549 522,00         | 549 522,00           | 0,00                    | 2 000 000,00         |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                       | 7 278 586,00         | 7 278 586,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Rodziny zastępcze                                                                       | 7 028 586,00         | 7 028 586,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>                               | <i>200 000,00</i>    | <i>200 000,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
|                 | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu                                   | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 492 773,00         | 1 492 773,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej                                                 | 1 372 773,00         | 1 372 773,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85226           | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                            | 356 422,00           | 356 422,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy                                                            | 228 522,00           | 228 522,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 127 900,00           | 127 900,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | 21 723,00            | 21 723,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 570 607,00           | 564 607,00           | 0,00                    | 6 000,00             |
|                 | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                 | 60 600,00            | 54 600,00            | 0,00                    | 6 000,00             |
|                 | Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną                                        | 124 000,00           | 124 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Pogromy unijne</i>                                                                   | <i>365 857,00</i>    | <i>365 857,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                      | 20 150,00            | 20 150,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>7 251 057,00</b>  | <b>6 599 506,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>651 551,00</b>    |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                  | 4 809 963,00         | 4 158 412,00         | 0,00                    | 651 551,00           |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                   | 2 416 094,00         | 2 416 094,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży                                              | 252 114,00           | 252 114,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                                                           | <i>651,00</i>        | <i>651,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
|                 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                     | 2 163 980,00         | 2 163 980,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: programy unijne</i>                                                           | <i>2 163 980,00</i>  | <i>2 163 980,00</i>  | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                    | <b>20 702 951,00</b> | <b>20 702 951,00</b> | <b>132 000,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                       | 1 018 242,00         | 1 018 242,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 1 018 242,00         | 1 018 242,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                   | 6 539 044,00         | 6 539 044,00         | 62 000,00               | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 4 704 404,00         | 4 704 404,00         | 62 000,00               | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                 | 1 834 640,00         | 1 834 640,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.                                              | 4 993 709,00         | 4 993 709,00         | 20 000,00               | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 4 993 709,00         | 4 993 709,00         | 20 000,00               | 0,00                 |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                       | 3 071 484,00         | 3 071 484,00         | 50 000,00               | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 3 071 484,00         | 3 071 484,00         | 50 000,00               | 0,00                 |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                                               | 3 998 351,00         | 3 998 351,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 3 592 294,00         | 3 592 294,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                 | 406 057,00           | 406 057,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                            | 596 370,00           | 596 370,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: programy unijne (na podst.poroz.(umów) między jst)</i>                        | <i>591 000,00</i>    | <i>591 000,00</i>    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                          | 445 131,00           | 445 131,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 287 612,00           | 287 612,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                 | 157 519,00           | 157 519,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | 40 620,00            | 40 620,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        | <b>930 000,00</b>    | <b>430 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>500 000,00</b>    |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                       | 410 000,00           | 410 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Ochrona środowiska                                                                      | 410 000,00           | 410 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                         | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 500 000,00           |
|                 | ZDM                                                                                     | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 500 000,00           |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Ochrona środowiska                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan<br>na 2006 r.   | z tego:              |                         |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                      |                      | wydatki bieżące      |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|                 |                                                                                      |                      | ogółem               | w tym: ważn.<br>remonty |                      |
| 1               | 2                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                       | 6                    |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>16 353 204,00</b> | <b>15 543 204,00</b> | <b>140 000,00</b>       | <b>810 000,00</b>    |
| 92106           | Teatry dramatyczne i lalkowe                                                         | 7 245 135,00         | 6 520 135,00         | 60 000,00               | 725 000,00           |
|                 | Teatr Animacji                                                                       | 2 392 500,00         | 2 252 500,00         | 0,00                    | 140 000,00           |
|                 | Teatr Polski                                                                         | 3 837 000,00         | 3 402 000,00         | 0,00                    | 435 000,00           |
|                 | Teatr Ósmego Dnia                                                                    | 1 015 635,00         | 865 635,00           | 60 000,00               | 150 000,00           |
| 92107           | Teatry muzyczne, opery, operetki                                                     | 5 016 369,00         | 4 971 369,00         | 80 000,00               | 45 000,00            |
|                 | Teatr Muzyczny                                                                       | 5 016 369,00         | 4 971 369,00         | 80 000,00               | 45 000,00            |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                              | 1 647 700,00         | 1 607 700,00         | 0,00                    | 40 000,00            |
|                 | Centrum Sztuki Dziecka                                                               | 1 647 700,00         | 1 607 700,00         | 0,00                    | 40 000,00            |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 2 444 000,00         | 2 444 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Estrada Poznańska                                                                    | 2 444 000,00         | 2 444 000,00         | 0,00                    | 0,00                 |
|                 |                                                                                      |                      |                      |                         |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>27 773 850,00</b> | <b>26 785 850,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>988 000,00</b>    |
|                 | z tego:<br><i>Zadania zlecone ustawami</i>                                           | <i>27 773 850,00</i> | <i>26 785 850,00</i> | <i>0,00</i>             | <i>988 000,00</i>    |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                       | <b>570 000,00</b>    | <b>570 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 570 000,00           | 570 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | GEOPÓZ                                                                               | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa                                                | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>1 055 000,00</b>  | <b>1 017 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>38 000,00</b>     |
| 71013           | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/                                        | 356 000,00           | 356 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                     | 689 000,00           | 651 000,00           | 0,00                    | 38 000,00            |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>1 252 600,00</b>  | <b>1 252 600,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                   | 1 032 600,00         | 1 032 600,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 75045           | Komisje poborowe                                                                     | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>22 048 000,00</b> | <b>21 098 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>950 000,00</b>    |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                            | 21 848 000,00        | 21 098 000,00        | 0,00                    | 750 000,00           |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                       | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 200 000,00           |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                               | <b>58 450,00</b>     | <b>58 450,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 85156           | Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrowotn.   | 58 450,00            | 58 450,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                               | <b>2 080 700,00</b>  | <b>2 080 700,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                     | 2 040 700,00         | 2 040 700,00         | 0,00                    | 0,00                 |
| 85231           | Pomoc dla uchodźców                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                              | <b>709 100,00</b>    | <b>709 100,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 85321           | Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.                                        | 709 100,00           | 709 100,00           | 0,00                    | 0,00                 |
|                 | <i>Zadania zlecone na podstawie porozumień<br/>z organami administracji rządowej</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          |