

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2012 r.         | z tego:                 |                       | zmiany                | z tego:              |                       | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe  |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |                                | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                    | 8                     | 9                              | 10                      | 11                    |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                 | <b>3 070 707 399,00</b> | <b>2 315 615 285,00</b> | <b>755 092 114,00</b> | <b>-40 657 354,00</b> | <b>7 209 020,00</b>  | <b>-47 866 374,00</b> | <b>3 030 050 045,00</b>        | <b>2 322 824 305,00</b> | <b>707 225 740,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>2 282 147 305,00</b> | <b>1 719 412 479,00</b> | <b>562 734 826,00</b> | <b>-16 011 184,00</b> | <b>6 957 590,00</b>  | <b>-22 968 774,00</b> | <b>2 266 136 121,00</b>        | <b>1 726 370 069,00</b> | <b>539 766 052,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                         |                       |                       |                      |                       |                                |                         |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>2 207 379 953,00</b> | <b>1 644 693 097,00</b> | <b>562 686 856,00</b> | <b>-16 011 184,00</b> | <b>6 957 590,00</b>  | <b>-22 968 774,00</b> | <b>2 191 368 769,00</b>        | <b>1 651 650 687,00</b> | <b>539 718 082,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>277 588,00</b>       | <b>253 588,00</b>       | <b>24 000,00</b>      | <b>-1 610,00</b>      | <b>-1 610,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>275 978,00</b>              | <b>251 978,00</b>       | <b>24 000,00</b>      |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 173 140,00              | 149 140,00              | 24 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 173 140,00                     | 149 140,00              | 24 000,00             |
| 01030           | Izby rolnicze                                         | 16 560,00               | 16 560,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 16 560,00                      | 16 560,00               | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 87 888,00               | 87 888,00               | 0,00                  | -1 610,00             | -1 610,00            | 0,00                  | 86 278,00                      | 86 278,00               | 0,00                  |
|                 | Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów              | 66 988,00               | 66 988,00               | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00             | 0,00                  | 68 988,00                      | 68 988,00               | 0,00                  |
|                 | Samorządy pomocnicze                                  | 20 900,00               | 20 900,00               | 0,00                  | -3 610,00             | -3 610,00            | 0,00                  | 17 290,00                      | 17 290,00               | 0,00                  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>737 807 200,00</b>   | <b>415 041 013,00</b>   | <b>322 766 187,00</b> | <b>-9 578 335,00</b>  | <b>-2 174 247,00</b> | <b>-7 404 088,00</b>  | <b>728 228 865,00</b>          | <b>412 866 766,00</b>   | <b>315 362 099,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 639 451 307,00          | 372 956 279,00          | 266 495 028,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 639 451 307,00                 | 372 956 279,00          | 266 495 028,00        |
|                 | Zarząd Transportu Miejskiego                          | 639 451 307,00          | 372 956 279,00          | 266 495 028,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 639 451 307,00                 | 372 956 279,00          | 266 495 028,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                    | 265 355 448,00          | 0,00                    | 265 355 448,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 265 355 448,00                 | 0,00                    | 265 355 448,00        |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.     | 8 010 654,00            | 8 010 654,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 8 010 654,00                   | 8 010 654,00            | 0,00                  |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 76 890 553,00           | 39 252 666,00           | 37 637 887,00         | 1 871 665,00          | -1 674 247,00        | 3 545 912,00          | 78 762 218,00                  | 37 578 419,00           | 41 183 799,00         |
|                 | ZDM                                                   | 75 102 445,00           | 39 239 666,00           | 35 862 779,00         | 1 395 665,00          | -1 673 247,00        | 3 068 912,00          | 76 498 110,00                  | 37 566 419,00           | 38 931 691,00         |
|                 | Pozostałe inwestycje                                  | 1 661 625,00            | 0,00                    | 1 661 625,00          | 477 000,00            | 0,00                 | 477 000,00            | 2 138 625,00                   | 0,00                    | 2 138 625,00          |
|                 | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów    | 1 661 625,00            | 0,00                    | 1 661 625,00          | 477 000,00            | 0,00                 | 477 000,00            | 2 138 625,00                   | 0,00                    | 2 138 625,00          |
|                 | Samorządy pomocnicze                                  | 126 483,00              | 13 000,00               | 113 483,00            | -1 000,00             | -1 000,00            | 0,00                  | 125 483,00                     | 12 000,00               | 113 483,00            |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 3 648 062,00            | 1 645 000,00            | 2 003 062,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3 648 062,00                   | 1 645 000,00            | 2 003 062,00          |
|                 | ZDM                                                   | 3 648 062,00            | 1 645 000,00            | 2 003 062,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3 648 062,00                   | 1 645 000,00            | 2 003 062,00          |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 17 817 278,00           | 1 187 068,00            | 16 630 210,00         | -11 450 000,00        | -500 000,00          | -10 950 000,00        | 6 367 278,00                   | 687 068,00              | 5 680 210,00          |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej               | 807 198,00              | 687 068,00              | 120 130,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 807 198,00                     | 687 068,00              | 120 130,00            |
|                 | w tym: projekty UE                                    | 416 068,00              | 416 068,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 416 068,00                     | 416 068,00              | 0,00                  |
|                 | ZDM                                                   | 5 560 080,00            | 0,00                    | 5 560 080,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 5 560 080,00                   | 0,00                    | 5 560 080,00          |
|                 | w tym: projekty UE                                    | 5 560 080,00            | 0,00                    | 5 560 080,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 5 560 080,00                   | 0,00                    | 5 560 080,00          |
|                 | Nadzór właścicielski                                  | 10 950 000,00           | 0,00                    | 10 950 000,00         | -10 950 000,00        | 0,00                 | -10 950 000,00        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  |
|                 | Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego | 500 000,00              | 500 000,00              | 0,00                  | -500 000,00           | -500 000,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2012 r.       | z tego:               |                      | zmiany               | z tego:              |                       | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                         |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                       | 3                     | 4                     | 5                    | 6                    | 7                    | 8                     | 9                              | 10                    | 11                   |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                        | <b>404 500,00</b>     | <b>404 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>404 500,00</b>              | <b>404 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | 132 500,00            | 132 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 132 500,00                     | 132 500,00            | 0,00                 |
| 63095           | Pozostała działalność                                   | 272 000,00            | 272 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 272 000,00                     | 272 000,00            | 0,00                 |
|                 | Promocja turystyki                                      | 272 000,00            | 272 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 272 000,00                     | 272 000,00            | 0,00                 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>87 315 725,00</b>  | <b>53 012 725,00</b>  | <b>34 303 000,00</b> | <b>16 315 096,00</b> | <b>26 497 714,00</b> | <b>-10 182 618,00</b> | <b>103 630 821,00</b>          | <b>79 510 439,00</b>  | <b>24 120 382,00</b> |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                        | 22 615 000,00         | 0,00                  | 22 615 000,00        | -10 182 618,00       | 0,00                 | -10 182 618,00        | 12 432 382,00                  | 0,00                  | 12 432 382,00        |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 55 368 725,00         | 43 680 725,00         | 11 688 000,00        | 25 434 554,00        | 25 434 554,00        | 0,00                  | 80 803 279,00                  | 69 115 279,00         | 11 688 000,00        |
| 70095           | Pozostała działalność                                   | 9 332 000,00          | 9 332 000,00          | 0,00                 | 1 063 160,00         | 1 063 160,00         | 0,00                  | 10 395 160,00                  | 10 395 160,00         | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>29 800 934,00</b>  | <b>26 610 934,00</b>  | <b>3 190 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>56 600,00</b>     | <b>-56 600,00</b>     | <b>29 800 934,00</b>           | <b>26 667 534,00</b>  | <b>3 133 400,00</b>  |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                         | 6 243 000,00          | 5 663 000,00          | 580 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 6 243 000,00                   | 5 663 000,00          | 580 000,00           |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 121 250,00            | 121 250,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 121 250,00                     | 121 250,00            | 0,00                 |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej      | 22 103 746,00         | 19 603 746,00         | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 22 103 746,00                  | 19 603 746,00         | 2 500 000,00         |
| 71095           | Pozostała działalność                                   | 1 332 938,00          | 1 222 938,00          | 110 000,00           | 0,00                 | 56 600,00            | -56 600,00            | 1 332 938,00                   | 1 279 538,00          | 53 400,00            |
|                 | Rewitalizacja obszarów miejskich                        | 1 291 188,00          | 1 181 188,00          | 110 000,00           | 0,00                 | 56 600,00            | -56 600,00            | 1 291 188,00                   | 1 237 788,00          | 53 400,00            |
|                 | w tym: projekty UE                                      | 921 188,00            | 921 188,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 921 188,00                     | 921 188,00            | 0,00                 |
|                 | Urbanistyka i Architektura                              | 41 750,00             | 41 750,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 41 750,00                      | 41 750,00             | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                      | <b>7 356 707,00</b>   | <b>275 290,00</b>     | <b>7 081 417,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 356 707,00</b>            | <b>275 290,00</b>     | <b>7 081 417,00</b>  |
| 72095           | Pozostała działalność                                   | 7 356 707,00          | 275 290,00            | 7 081 417,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 7 356 707,00                   | 275 290,00            | 7 081 417,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                 | 4 881 726,00          | 275 290,00            | 4 606 436,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 4 881 726,00                   | 275 290,00            | 4 606 436,00         |
|                 | ZTM                                                     | 2 474 981,00          | 0,00                  | 2 474 981,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2 474 981,00                   | 0,00                  | 2 474 981,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                      | 2 474 981,00          | 0,00                  | 2 474 981,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2 474 981,00                   | 0,00                  | 2 474 981,00         |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>149 379 077,00</b> | <b>143 762 411,00</b> | <b>5 616 666,00</b>  | <b>538 884,00</b>    | <b>888 884,00</b>    | <b>-350 000,00</b>    | <b>149 917 961,00</b>          | <b>144 651 295,00</b> | <b>5 266 666,00</b>  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 2 478 300,00          | 2 478 300,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2 478 300,00                   | 2 478 300,00          | 0,00                 |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:  | 127 888 103,00        | 122 271 437,00        | 5 616 666,00         | 550 000,00           | 900 000,00           | -350 000,00           | 128 438 103,00                 | 123 171 437,00        | 5 266 666,00         |
|                 | Projekty UE                                             | 120 907,00            | 120 907,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 120 907,00                     | 120 907,00            | 0,00                 |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego             | 15 810 229,00         | 15 810 229,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 15 810 229,00                  | 15 810 229,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                      | 604 918,00            | 604 918,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 604 918,00                     | 604 918,00            | 0,00                 |
| 75095           | Pozostała działalność                                   | 3 202 445,00          | 3 202 445,00          | 0,00                 | -11 116,00           | -11 116,00           | 0,00                  | 3 191 329,00                   | 3 191 329,00          | 0,00                 |
|                 | Zarządzanie miastem                                     | 1 089 986,00          | 1 089 986,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 089 986,00                   | 1 089 986,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                      | 1 069 210,00          | 1 069 210,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 069 210,00                   | 1 069 210,00          | 0,00                 |
|                 | Działalność informacyjna                                | 163 632,00            | 163 632,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 163 632,00                     | 163 632,00            | 0,00                 |
|                 | Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli          | 581 939,00            | 581 939,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 581 939,00                     | 581 939,00            | 0,00                 |
|                 | Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta                 | 659 138,00            | 659 138,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 659 138,00                     | 659 138,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                      | 397 728,00            | 397 728,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 397 728,00                     | 397 728,00            | 0,00                 |
|                 | Ochrona konsumentów                                     | 78 000,00             | 78 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 78 000,00                      | 78 000,00             | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                                    | 623 930,00            | 623 930,00            | 0,00                 | -11 116,00           | -11 116,00           | 0,00                  | 612 814,00                     | 612 814,00            | 0,00                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                  | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 75201           | Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych               | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>19 383 510,00</b>  | <b>19 016 971,00</b>  | <b>366 539,00</b>    | <b>21 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>19 404 510,00</b>           | <b>19 037 971,00</b>  | <b>366 539,00</b>    |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                               | 239 019,00            | 239 019,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 239 019,00                     | 239 019,00            | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna                                          | 920,00                | 920,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 920,00                         | 920,00                | 0,00                 |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                  | 15 637 255,00         | 15 487 600,00         | 149 655,00           | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                  | 15 658 255,00                  | 15 508 600,00         | 149 655,00           |
| 75495           | Pozostała działalność, w tym:                           | 3 506 316,00          | 3 289 432,00          | 216 884,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 3 506 316,00                   | 3 289 432,00          | 216 884,00           |
|                 | Bezpieczne Miasto                                       | 253 399,00            | 36 515,00             | 216 884,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 253 399,00                     | 36 515,00             | 216 884,00           |
|                 | Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta | 31 000,00             | 31 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 31 000,00                      | 31 000,00             | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan na 2012 r.       | z tego:               |                      | zmiany                | z tego:               |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                      |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                    | 3                     | 4                     | 5                    | 6                     | 7                     | 8                    | 9                              | 10                    | 11                   |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                     | <b>114 070 000,00</b> | <b>114 070 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-18 000 000,00</b> | <b>-18 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>96 070 000,00</b>           | <b>96 070 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                               | 114 070 000,00        | 114 070 000,00        | 0,00                 | -18 000 000,00        | -18 000 000,00        | 0,00                 | 96 070 000,00                  | 96 070 000,00         | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                             | <b>18 780 445,00</b>  | <b>18 768 627,00</b>  | <b>11 818,00</b>     | <b>-1 502 000,00</b>  | <b>-1 502 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17 278 445,00</b>           | <b>17 266 627,00</b>  | <b>11 818,00</b>     |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                          | 2 920 889,00          | 2 920 889,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 920 889,00                   | 2 920 889,00          | 0,00                 |
|                 | Składki i opłaty                                                                                                     | 1 127 032,00          | 1 127 032,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 127 032,00                   | 1 127 032,00          | 0,00                 |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                | 1 793 857,00          | 1 793 857,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 793 857,00                   | 1 793 857,00          | 0,00                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                              | 8 537 259,00          | 8 525 441,00          | 11 818,00            | -1 502 000,00         | -1 502 000,00         | 0,00                 | 7 035 259,00                   | 7 023 441,00          | 11 818,00            |
|                 | Rezerwa ogólna                                                                                                       | 631 824,00            | 631 824,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 631 824,00                     | 631 824,00            | 0,00                 |
|                 | Rezerwy celowe na:                                                                                                   | 7 905 435,00          | 7 893 617,00          | 11 818,00            | -1 502 000,00         | -1 502 000,00         | 0,00                 | 6 403 435,00                   | 6 391 617,00          | 11 818,00            |
|                 | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                        | 2 461 310,00          | 2 461 310,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 461 310,00                   | 2 461 310,00          | 0,00                 |
|                 | - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty | 2 421 027,00          | 2 421 027,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 421 027,00                   | 2 421 027,00          | 0,00                 |
|                 | - przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE                         | 1 181 739,00          | 1 181 739,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 181 739,00                   | 1 181 739,00          | 0,00                 |
|                 | - samorządy pomocnicze                                                                                               | 45 989,00             | 34 171,00             | 11 818,00            | -2 000,00             | -2 000,00             | 0,00                 | 43 989,00                      | 32 171,00             | 11 818,00            |
|                 | - wspieranie inicjatyw pracowniczych                                                                                 | 45 542,00             | 45 542,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 45 542,00                      | 45 542,00             | 0,00                 |
|                 | - rozwój systemu pieczy zastępczej                                                                                   | 249 828,00            | 249 828,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 249 828,00                     | 249 828,00            | 0,00                 |
|                 | - składki na ubezpieczenie rentowe                                                                                   | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 0,00                 | -1 500 000,00         | -1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                         | 7 322 297,00          | 7 322 297,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 7 322 297,00                   | 7 322 297,00          | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>503 512 228,00</b> | <b>491 645 869,00</b> | <b>11 866 359,00</b> | <b>-1 347 098,00</b>  | <b>486 402,00</b>     | <b>-1 833 500,00</b> | <b>502 165 130,00</b>          | <b>492 132 271,00</b> | <b>10 032 859,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 194 704 831,00        | 185 231 447,00        | 9 473 384,00         | -1 734 796,00         | 105 204,00            | -1 840 000,00        | 192 970 035,00                 | 185 336 651,00        | 7 633 384,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                 | 177 805 502,00        | 168 332 118,00        | 9 473 384,00         | -1 849 975,00         | -9 975,00             | -1 840 000,00        | 175 955 527,00                 | 168 322 143,00        | 7 633 384,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                   | 165 396,00            | 165 396,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 165 396,00                     | 165 396,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 16 887 329,00         | 16 887 329,00         | 0,00                 | 115 179,00            | 115 179,00            | 0,00                 | 17 002 508,00                  | 17 002 508,00         | 0,00                 |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:                                                                | 11 220 622,00         | 11 220 622,00         | 0,00                 | -18 325,00            | -18 325,00            | 0,00                 | 11 202 297,00                  | 11 202 297,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                 | 10 311 284,00         | 10 311 284,00         | 0,00                 | -36 000,00            | -36 000,00            | 0,00                 | 10 275 284,00                  | 10 275 284,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                | 144 708,00            | 144 708,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 144 708,00                     | 144 708,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 907 338,00            | 907 338,00            | 0,00                 | 9 264,00              | 9 264,00              | 0,00                 | 916 602,00                     | 916 602,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                   | 320 119,00            | 320 119,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 320 119,00                     | 320 119,00            | 0,00                 |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 7 225,00              | 7 225,00              | 0,00                 | 7 225,00                       | 7 225,00              | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola, w tym:                                                                                                  | 152 514 898,00        | 151 356 398,00        | 1 158 500,00         | 597 280,00            | 597 280,00            | 0,00                 | 153 112 178,00                 | 151 953 678,00        | 1 158 500,00         |
|                 | Placówki samorządowe, w tym:                                                                                         | 129 089 829,00        | 127 931 329,00        | 1 158 500,00         | -45 514,00            | -45 514,00            | 0,00                 | 129 044 315,00                 | 127 885 815,00        | 1 158 500,00         |
|                 | projekty UE                                                                                                          | 22 805,00             | 22 805,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 22 805,00                      | 22 805,00             | 0,00                 |
|                 | na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                           | 2 010 372,00          | 2 010 372,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 010 372,00                   | 2 010 372,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 22 011 769,00         | 22 011 769,00         | 0,00                 | 392 794,00            | 392 794,00            | 0,00                 | 22 404 563,00                  | 22 404 563,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                   | 2 934 139,00          | 2 934 139,00          | 0,00                 | 602 655,00            | 602 655,00            | 0,00                 | 3 536 794,00                   | 3 536 794,00          | 0,00                 |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach                 | 1 410 000,00          | 1 410 000,00          | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00            | 0,00                 | 1 660 000,00                   | 1 660 000,00          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 2012 r.       | z tego:               |                      | zmiany               | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                      |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                      | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                    | 3                     | 4                     | 5                    | 6                    | 7                  | 8                    | 9                              | 10                    | 11                   |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                | 6 481 846,00          | 6 481 846,00          | 0,00                 | -45 863,00           | -45 863,00         | 0,00                 | 6 435 983,00                   | 6 435 983,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                 | 3 894 061,00          | 3 894 061,00          | 0,00                 | -10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                 | 3 884 061,00                   | 3 884 061,00          | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>                                             | <i>120 096,00</i>     | <i>120 096,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>120 096,00</i>              | <i>120 096,00</i>     | <i>0,00</i>          |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                              | 2 583 785,00          | 2 583 785,00          | 0,00                 | -35 863,00           | -35 863,00         | 0,00                 | 2 547 922,00                   | 2 547 922,00          | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>                            | <i>180 080,00</i>     | <i>180 080,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>180 080,00</i>              | <i>180 080,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                 | 1 084 458,00          | 1 084 458,00          | 0,00                 | 50 667,00            | 50 667,00          | 0,00                 | 1 135 125,00                   | 1 135 125,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                              | 1 058 258,00          | 1 058 258,00          | 0,00                 | 42 167,00            | 42 167,00          | 0,00                 | 1 100 425,00                   | 1 100 425,00          | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>                                       | <i>233 713,00</i>     | <i>233 713,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |                      | <i>233 713,00</i>              | <i>233 713,00</i>     | <i>0,00</i>          |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 26 200,00             | 26 200,00             | 0,00                 | 8 500,00             | 8 500,00           | 0,00                 | 34 700,00                      | 34 700,00             | 0,00                 |
| 80110           | Gimnazja, w tym:                                                                                     | 116 931 604,00        | 115 697 129,00        | 1 234 475,00         | -16 061,00           | -22 561,00         | 6 500,00             | 116 915 543,00                 | 115 674 568,00        | 1 240 975,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                 | 104 131 489,00        | 102 897 014,00        | 1 234 475,00         | -143 757,00          | -150 257,00        | 6 500,00             | 103 987 732,00                 | 102 746 757,00        | 1 240 975,00         |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                            | <i>633 315,00</i>     | <i>633 315,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>633 315,00</i>              | <i>633 315,00</i>     | <i>0,00</i>          |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                              | 12 800 115,00         | 12 800 115,00         | 0,00                 | 127 696,00           | 127 696,00         | 0,00                 | 12 927 811,00                  | 12 927 811,00         | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 9 763 337,00          | 9 763 337,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 9 763 337,00                   | 9 763 337,00          | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 1 837 080,00          | 1 837 080,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 837 080,00                   | 1 837 080,00          | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                        | 8 973 552,00          | 8 973 552,00          | 0,00                 | -180 000,00          | -180 000,00        | 0,00                 | 8 793 552,00                   | 8 793 552,00          | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                            | 3 061 020,00          | 3 061 020,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 3 061 020,00                   | 3 061 020,00          | 0,00                 |
|                 | <i>Projekty UE</i>                                                                                   | <i>737 109,00</i>     | <i>737 109,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>-180 000,00</i>   | <i>-180 000,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>557 109,00</i>              | <i>557 109,00</i>     | <i>0,00</i>          |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                   | 3 821 168,00          | 3 821 168,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 3 821 168,00                   | 3 821 168,00          | 0,00                 |
|                 | Pozostałe zadania                                                                                    | 1 341 055,00          | 1 341 055,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 341 055,00                   | 1 341 055,00          | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                          | <i>12 000,00</i>      | <i>12 000,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>12 000,00</i>               | <i>12 000,00</i>      | <i>0,00</i>          |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                            | <b>1 079 300,00</b>   | <b>1 079 300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 079 300,00</b>            | <b>1 079 300,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 80395           | Pozostała działalność                                                                                | 1 079 300,00          | 1 079 300,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 079 300,00                   | 1 079 300,00          | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>21 111 600,00</b>  | <b>15 453 600,00</b>  | <b>5 658 000,00</b>  | <b>-2 249 280,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-2 249 280,00</b> | <b>18 862 320,00</b>           | <b>15 453 600,00</b>  | <b>3 408 720,00</b>  |
| 85111           | Szpitałe ogólne                                                                                      | 5 658 000,00          | 0,00                  | 5 658 000,00         | -2 249 280,00        | 0,00               | -2 249 280,00        | 3 408 720,00                   | 0,00                  | 3 408 720,00         |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                     | 1 959 600,00          | 1 959 600,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 959 600,00                   | 1 959 600,00          | 0,00                 |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00          | 0,00                 |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 12 150 000,00         | 12 150 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 12 150 000,00                  | 12 150 000,00         | 0,00                 |
| 85195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                        | 244 000,00            | 244 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 244 000,00                     | 244 000,00            | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia                                                                   | 217 000,00            | 217 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 217 000,00                     | 217 000,00            | 0,00                 |
|                 | Izba Wyrzeźwień w likwidacji                                                                         | 27 000,00             | 27 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 27 000,00                      | 27 000,00             | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>129 788 880,00</b> | <b>129 487 875,00</b> | <b>301 005,00</b>    | <b>-398 250,00</b>   | <b>-398 250,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>129 390 630,00</b>          | <b>129 089 625,00</b> | <b>301 005,00</b>    |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                               | 15 007 491,00         | 15 007 491,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 15 007 491,00                  | 15 007 491,00         | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 4 747 514,00          | 4 547 514,00          | 200 000,00           | 1 374,00             | 1 374,00           | 0,00                 | 4 748 888,00                   | 4 548 888,00          | 200 000,00           |
|                 | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 4 427 514,00          | 4 227 514,00          | 200 000,00           | 1 374,00             | 1 374,00           | 0,00                 | 4 428 888,00                   | 4 228 888,00          | 200 000,00           |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                                | 320 000,00            | 320 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 320 000,00                     | 320 000,00            | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                              | 387 768,00            | 387 768,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 387 768,00                     | 387 768,00            | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2012 r.       | z tego:              |                      | zmiany             | z tego:             |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                    | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4                    | 5                    | 6                  | 7                   | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:                                                              | 3 546 679,00          | 3 546 679,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 3 546 679,00                   | 3 546 679,00         | 0,00                 |
|                 | Dodatek dla rodzin wielodzietnych                                                                                                                                                                                | 2 822 179,00          | 2 822 179,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 2 822 179,00                   | 2 822 179,00         | 0,00                 |
|                 | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                           | 724 500,00            | 724 500,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 724 500,00                     | 724 500,00           | 0,00                 |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 670 550,00            | 670 550,00           | 0,00                 | -10 790,00         | -10 790,00          | 0,00                 | 659 760,00                     | 659 760,00           | 0,00                 |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 16 816 864,00         | 16 816 864,00        | 0,00                 | -343 610,00        | -343 610,00         | 0,00                 | 16 473 254,00                  | 16 473 254,00        | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 516 747,00            | 516 747,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 516 747,00                     | 516 747,00           | 0,00                 |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 17 787 000,00         | 17 787 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 17 787 000,00                  | 17 787 000,00        | 0,00                 |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 5 777 905,00          | 5 777 905,00         | 0,00                 | -59 424,00         | -59 424,00          | 0,00                 | 5 718 481,00                   | 5 718 481,00         | 0,00                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 22 304 655,00         | 22 286 036,00        | 18 619,00            | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                 | 22 314 655,00                  | 22 296 036,00        | 18 619,00            |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                         | 120 000,00            | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 120 000,00                     | 120 000,00           | 0,00                 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.                                                                                                                                                                    | 13 960 923,00         | 13 960 923,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 13 960 923,00                  | 13 960 923,00        | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                                                                                                    | 28 661 531,00         | 28 579 145,00        | 82 386,00            | 4 200,00           | 4 200,00            | 0,00                 | 28 665 731,00                  | 28 583 345,00        | 82 386,00            |
|                 | Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                    | 6 974 365,00          | 6 974 365,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 6 974 365,00                   | 6 974 365,00         | 0,00                 |
|                 | Obsługa wypłaty świadczeń (w tym: Poznańskie Centrum Świadczeń)                                                                                                                                                  | 5 348 929,00          | 5 326 543,00         | 22 386,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 5 348 929,00                   | 5 326 543,00         | 22 386,00            |
|                 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                              | 15 649 463,00         | 15 649 463,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 15 649 463,00                  | 15 649 463,00        | 0,00                 |
|                 | Prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                                                       | 18 732,00             | 18 732,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 18 732,00                      | 18 732,00            | 0,00                 |
|                 | Centrum Inicjatyw Senioralnych                                                                                                                                                                                   | 582 542,00            | 582 542,00           | 0,00                 | 4 200,00           | 4 200,00            | 0,00                 | 586 742,00                     | 586 742,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 202 542,00            | 202 542,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 202 542,00                     | 202 542,00           | 0,00                 |
| 853             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>33 066 244,00</b>  | <b>32 698 304,00</b> | <b>367 940,00</b>    | <b>63 510,00</b>   | <b>63 510,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>33 129 754,00</b>           | <b>32 761 814,00</b> | <b>367 940,00</b>    |
| 85305           | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 20 279 392,00         | 20 109 092,00        | 170 300,00           | 63 510,00          | 63 510,00           | 0,00                 | 20 342 902,00                  | 20 172 602,00        | 170 300,00           |
|                 | w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                                                                                            | 818 053,00            | 818 053,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 818 053,00                     | 818 053,00           | 0,00                 |
| 85307           | Dzienni opiekunowie                                                                                                                                                                                              | 267 809,00            | 267 809,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 267 809,00                     | 267 809,00           | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                                                                                                    | 12 519 043,00         | 12 321 403,00        | 197 640,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 12 519 043,00                  | 12 321 403,00        | 197 640,00           |
|                 | Projekty UE                                                                                                                                                                                                      | 4 404 653,00          | 4 404 653,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 4 404 653,00                   | 4 404 653,00         | 0,00                 |
|                 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                                                                           | 7 321 144,00          | 7 123 504,00         | 197 640,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 7 321 144,00                   | 7 123 504,00         | 197 640,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 7 321 144,00          | 7 123 504,00         | 197 640,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 7 321 144,00                   | 7 123 504,00         | 197 640,00           |
|                 | Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                            | 746 430,00            | 746 430,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 746 430,00                     | 746 430,00           | 0,00                 |
| 854             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>19 796 146,00</b>  | <b>19 796 146,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-326 283,00</b> | <b>-326 283,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19 469 863,00</b>           | <b>19 469 863,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 16 846 873,00         | 16 846 873,00        | 0,00                 | -219 132,00        | -219 132,00         | 0,00                 | 16 627 741,00                  | 16 627 741,00        | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                                                                             | 16 846 873,00         | 16 846 873,00        | 0,00                 | -219 132,00        | -219 132,00         | 0,00                 | 16 627 741,00                  | 16 627 741,00        | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                              | 212 695,00            | 212 695,00           | 0,00                 | -50 000,00         | -50 000,00          | 0,00                 | 162 695,00                     | 162 695,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                                                                             | 103 908,00            | 103 908,00           | 0,00                 | -50 000,00         | -50 000,00          | 0,00                 | 53 908,00                      | 53 908,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                                                                                          | 108 787,00            | 108 787,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 108 787,00                     | 108 787,00           | 0,00                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 2 736 578,00          | 2 736 578,00         | 0,00                 | -57 151,00         | -57 151,00          | 0,00                 | 2 679 427,00                   | 2 679 427,00         | 0,00                 |
| 900             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>101 106 185,00</b> | <b>47 681 598,00</b> | <b>53 424 587,00</b> | <b>539 838,00</b>  | <b>1 394 514,00</b> | <b>-854 676,00</b>   | <b>101 646 023,00</b>          | <b>49 076 112,00</b> | <b>52 569 911,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 40 384 720,00         | 2 079 000,00         | 38 305 720,00        | -211 750,00        | 0,00                | -211 750,00          | 40 172 970,00                  | 2 079 000,00         | 38 093 970,00        |
|                 | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna                                                                                                                                                                               | 27 918 600,00         | 0,00                 | 27 918 600,00        | 170 000,00         | 0,00                | 170 000,00           | 28 088 600,00                  | 0,00                 | 28 088 600,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 26 778 600,00         | 0,00                 | 26 778 600,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 26 778 600,00                  | 0,00                 | 26 778 600,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2012 r.       | z tego:              |                      | zmiany            | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                    |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                  | 3                     | 4                    | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
|                 | ZDM                                                | 7 280 000,00          | 0,00                 | 7 280 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 280 000,00                   | 0,00                 | 7 280 000,00         |
|                 | Pozostałe inwestycje                               | 3 107 120,00          | 0,00                 | 3 107 120,00         | -381 750,00       | 0,00               | -381 750,00          | 2 725 370,00                   | 0,00                 | 2 725 370,00         |
|                 | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 3 107 120,00          | 0,00                 | 3 107 120,00         | -381 750,00       | 0,00               | -381 750,00          | 2 725 370,00                   | 0,00                 | 2 725 370,00         |
|                 | Ochrona środowiska                                 | 2 079 000,00          | 2 079 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 079 000,00                   | 2 079 000,00         | 0,00                 |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                | 11 156 205,00         | 3 108 120,00         | 8 048 085,00         | 0,00              | -281 826,00        | 281 826,00           | 11 156 205,00                  | 2 826 294,00         | 8 329 911,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej            | 7 223 205,00          | 3 105 120,00         | 4 118 085,00         | 0,00              | -281 826,00        | 281 826,00           | 7 223 205,00                   | 2 823 294,00         | 4 399 911,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                 | 5 150 000,00          | 1 031 915,00         | 4 118 085,00         | 0,00              | -281 826,00        | 281 826,00           | 5 150 000,00                   | 750 089,00           | 4 399 911,00         |
|                 | Zakład Zagospodarowania Odpadów                    | 3 930 000,00          | 0,00                 | 3 930 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 930 000,00                   | 0,00                 | 3 930 000,00         |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 3 000,00              | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 000,00                       | 3 000,00             | 0,00                 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi, w tym:                   | 455 200,00            | 455 200,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 455 200,00                     | 455 200,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej            | 455 200,00            | 455 200,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 455 200,00                     | 455 200,00           | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 20 341 966,00         | 16 859 411,00        | 3 482 555,00         | -8 660,00         | -8 660,00          | 0,00                 | 20 333 306,00                  | 16 850 751,00        | 3 482 555,00         |
|                 | ZZM                                                | 18 164 186,00         | 15 102 791,00        | 3 061 395,00         | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 18 166 686,00                  | 15 105 291,00        | 3 061 395,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej            | 2 113 660,00          | 1 708 000,00         | 405 660,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 113 660,00                   | 1 708 000,00         | 405 660,00           |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 64 120,00             | 48 620,00            | 15 500,00            | -11 160,00        | -11 160,00         | 0,00                 | 52 960,00                      | 37 460,00            | 15 500,00            |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                            | 2 074 652,00          | 1 864 652,00         | 210 000,00           | 55 000,00         | 0,00               | 55 000,00            | 2 129 652,00                   | 1 864 652,00         | 265 000,00           |
|                 | Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt         | 2 074 652,00          | 1 864 652,00         | 210 000,00           | 55 000,00         | 0,00               | 55 000,00            | 2 129 652,00                   | 1 864 652,00         | 265 000,00           |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 20 205 725,00         | 19 400 000,00        | 805 725,00           | 1 559 085,00      | 1 685 000,00       | -125 915,00          | 21 764 810,00                  | 21 085 000,00        | 679 810,00           |
|                 | ZDM                                                | 20 037 725,00         | 19 400 000,00        | 637 725,00           | 1 654 335,00      | 1 685 000,00       | -30 665,00           | 21 692 060,00                  | 21 085 000,00        | 607 060,00           |
|                 | Pozostałe inwestycje                               | 168 000,00            | 0,00                 | 168 000,00           | -95 250,00        | 0,00               | -95 250,00           | 72 750,00                      | 0,00                 | 72 750,00            |
|                 | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 168 000,00            | 0,00                 | 168 000,00           | -95 250,00        | 0,00               | -95 250,00           | 72 750,00                      | 0,00                 | 72 750,00            |
| 90095           | Pozostała działalność                              | 6 487 717,00          | 3 915 215,00         | 2 572 502,00         | -853 837,00       | 0,00               | -853 837,00          | 5 633 880,00                   | 3 915 215,00         | 1 718 665,00         |
|                 | Usługi Komunalne                                   | 4 055 206,00          | 1 644 704,00         | 2 410 502,00         | -846 081,00       | 0,00               | -846 081,00          | 3 209 125,00                   | 1 644 704,00         | 1 564 421,00         |
|                 | Ochrona środowiska                                 | 1 410 234,00          | 1 410 234,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 410 234,00                   | 1 410 234,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                 | 352 234,00            | 352 234,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 352 234,00                     | 352 234,00           | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                      | 471 000,00            | 471 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 471 000,00                     | 471 000,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej            | 531 614,00            | 385 614,00           | 146 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 531 614,00                     | 385 614,00           | 146 000,00           |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 19 663,00             | 3 663,00             | 16 000,00            | -7 756,00         | 0,00               | -7 756,00            | 11 907,00                      | 3 663,00             | 8 244,00             |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>144 167 166,00</b> | <b>46 677 230,00</b> | <b>97 489 936,00</b> | <b>-34 177,00</b> | <b>-34 177,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>144 132 989,00</b>          | <b>46 643 053,00</b> | <b>97 489 936,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 4 852 000,00          | 4 852 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 852 000,00                   | 4 852 000,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                          | 4 852 000,00          | 4 852 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 852 000,00                   | 4 852 000,00         | 0,00                 |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele             | 532 700,00            | 532 700,00           | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00           | 0,00                 | 540 700,00                     | 540 700,00           | 0,00                 |
|                 | Poznański Chór Chłopięcy                           | 532 700,00            | 532 700,00           | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00           | 0,00                 | 540 700,00                     | 540 700,00           | 0,00                 |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 305 845,00            | 290 845,00           | 15 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 305 845,00                     | 290 845,00           | 15 000,00            |
|                 | DK "Stokrotka"                                     | 305 845,00            | 290 845,00           | 15 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 305 845,00                     | 290 845,00           | 15 000,00            |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych               | 1 382 810,00          | 1 232 810,00         | 150 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 382 810,00                   | 1 232 810,00         | 150 000,00           |
|                 | Galeria Miejska "Arsenal"                          | 1 382 810,00          | 1 232 810,00         | 150 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 382 810,00                   | 1 232 810,00         | 150 000,00           |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                            | 28 490 426,00         | 6 607 700,00         | 21 882 726,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 490 426,00                  | 6 607 700,00         | 21 882 726,00        |
|                 | Centrum Kultury "Zamek"                            | 28 490 426,00         | 6 607 700,00         | 21 882 726,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 490 426,00                  | 6 607 700,00         | 21 882 726,00        |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                       | 4 703 200,00          | 4 639 700,00         | 63 500,00            | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                 | 4 706 200,00                   | 4 642 700,00         | 63 500,00            |
|                 | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"               | 1 200 000,00          | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00         | 0,00                 |
|                 | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                      | 3 503 200,00          | 3 439 700,00         | 63 500,00            | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                 | 3 506 200,00                   | 3 442 700,00         | 63 500,00            |
| 92116           | Biblioteki                                         | 32 132 938,00         | 15 637 590,00        | 16 495 348,00        | 3 916,00          | 3 916,00           | 0,00                 | 32 136 854,00                  | 15 641 506,00        | 16 495 348,00        |
|                 | Biblioteka Raczyńskich                             | 32 132 938,00         | 15 637 590,00        | 16 495 348,00        | 3 916,00          | 3 916,00           | 0,00                 | 32 136 854,00                  | 15 641 506,00        | 16 495 348,00        |
| 92118           | Muzea                                              | 12 573 702,00         | 8 254 082,00         | 4 319 620,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 573 702,00                  | 8 254 082,00         | 4 319 620,00         |
|                 | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych      | 4 133 023,00          | 4 133 023,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 133 023,00                   | 4 133 023,00         | 0,00                 |
|                 | Muzeum Archeologiczne                              | 4 440 679,00          | 4 121 059,00         | 319 620,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 440 679,00                   | 4 121 059,00         | 319 620,00           |
|                 | Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła   | 4 000 000,00          | 0,00                 | 4 000 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 000 000,00                   | 0,00                 | 4 000 000,00         |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 829 000,00            | 829 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 829 000,00                     | 829 000,00           | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan na 2012 r. | z tego:            |                      | zmiany     | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:            |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                              |                 | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |            | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                            | 3               | 4                  | 5                    | 6          | 7                  | 8                    | 9                              | 10                 | 11                   |
| 92195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                | 58 364 545,00   | 3 800 803,00       | 54 563 742,00        | -49 093,00 | -49 093,00         | 0,00                 | 58 315 452,00                  | 3 751 710,00       | 54 563 742,00        |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                                    | 1 433 500,00    | 1 433 500,00       | 0,00                 | -12 500,00 | -12 500,00         | 0,00                 | 1 421 000,00                   | 1 421 000,00       | 0,00                 |
|                 | Projekty UE, z tego:                                                                                         | 56 457 374,00   | 2 093 632,00       | 54 363 742,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 56 457 374,00                  | 2 093 632,00       | 54 363 742,00        |
|                 | CREA.RE - Creative Regions                                                                                   | 379 725,00      | 379 725,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 379 725,00                     | 379 725,00         | 0,00                 |
|                 | Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce | 56 077 649,00   | 1 713 907,00       | 54 363 742,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 56 077 649,00                  | 1 713 907,00       | 54 363 742,00        |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                | 200 000,00      | 0,00               | 200 000,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 200 000,00                     | 0,00               | 200 000,00           |
|                 | Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                         | 272 950,00      | 272 950,00         | 0,00                 | -36 593,00 | -36 593,00         | 0,00                 | 236 357,00                     | 236 357,00         | 0,00                 |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody                            | 17 158 149,00   | 15 823 149,00      | 1 335 000,00         | 28 900,00  | 28 900,00          | 0,00                 | 17 187 049,00                  | 15 852 049,00      | 1 335 000,00         |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                              | 17 158 149,00   | 15 823 149,00      | 1 335 000,00         | 28 900,00  | 28 900,00          | 0,00                 | 17 187 049,00                  | 15 852 049,00      | 1 335 000,00         |
|                 | ZOO                                                                                                          | 12 719 779,00   | 11 504 779,00      | 1 215 000,00         | 28 900,00  | 28 900,00          | 0,00                 | 12 748 679,00                  | 11 533 679,00      | 1 215 000,00         |
|                 | Palmiarnia Poznańska                                                                                         | 4 348 370,00    | 4 228 370,00       | 120 000,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 4 348 370,00                   | 4 228 370,00       | 120 000,00           |
|                 | Ogród Botaniczny                                                                                             | 90 000,00       | 90 000,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 90 000,00                      | 90 000,00          | 0,00                 |
| 926             | Kultura fizyczna                                                                                             | 72 008 369,00   | 53 123 967,00      | 18 884 402,00        | -81 379,00 | -43 367,00         | -38 012,00           | 71 926 990,00                  | 53 080 600,00      | 18 846 390,00        |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                             | 835 649,00      | 34 902,00          | 800 747,00           | -14 222,00 | -14 222,00         | 0,00                 | 821 427,00                     | 20 680,00          | 800 747,00           |
|                 | Pozostałe inwestycje                                                                                         | 63 255,00       | 0,00               | 63 255,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 63 255,00                      | 0,00               | 63 255,00            |
|                 | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                           | 63 255,00       | 0,00               | 63 255,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 63 255,00                      | 0,00               | 63 255,00            |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                         | 772 394,00      | 34 902,00          | 737 492,00           | -14 222,00 | -14 222,00         | 0,00                 | 758 172,00                     | 20 680,00          | 737 492,00           |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej, w tym:                                                                         | 40 775 525,00   | 23 000 000,00      | 17 775 525,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 40 775 525,00                  | 23 000 000,00      | 17 775 525,00        |
|                 | POSiR                                                                                                        | 39 301 790,00   | 23 000 000,00      | 16 301 790,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 39 301 790,00                  | 23 000 000,00      | 16 301 790,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                         | 7 943 801,00    | 7 943 801,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 7 943 801,00                   | 7 943 801,00       | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                          | 7 943 801,00    | 7 943 801,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 7 943 801,00                   | 7 943 801,00       | 0,00                 |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                        | 22 453 394,00   | 22 145 264,00      | 308 130,00           | -67 157,00 | -29 145,00         | -38 012,00           | 22 386 237,00                  | 22 116 119,00      | 270 118,00           |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                          | 900 000,00      | 900 000,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 900 000,00                     | 900 000,00         | 0,00                 |
|                 | UEFA EURO 2012                                                                                               | 20 908 000,00   | 20 908 000,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 20 908 000,00                  | 20 908 000,00      | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                | 51 000,00       | 51 000,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 51 000,00                      | 51 000,00          | 0,0                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2012 r.       | z tego:               |                       | zmiany                | z tego:            |                       | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |                       | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe  |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                  | 8                     | 9                              | 10                    | 11                    |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>85,00</b>          | <b>85,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>85,00</b>                   | <b>85,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 85,00                 | 85,00                 | 0,00                  | 0,00                  |                    |                       | 85,00                          | 85,00                 | 0,00                  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>38 250,00</b>      | <b>38 250,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>38 250,00</b>               | <b>38 250,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 38 250,00             | 38 250,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 38 250,00                      | 38 250,00             | 0,00                  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>63 590,00</b>      | <b>63 590,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>63 590,00</b>               | <b>63 590,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 63 590,00             | 63 590,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 63 590,00                      | 63 590,00             | 0,00                  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>70 102 547,00</b>  | <b>70 102 547,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>70 102 547,00</b>           | <b>70 102 547,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 68 236 657,00         | 68 236 657,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 68 236 657,00                  | 68 236 657,00         | 0,00                  |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 282 233,00            | 282 233,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 282 233,00                     | 282 233,00            | 0,00                  |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 27 554,00             | 27 554,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 27 554,00                      | 27 554,00             | 0,00                  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                   | 801 737,00            | 801 737,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 801 737,00                     | 801 737,00            | 0,00                  |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 6 226,00              | 6 226,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 6 226,00                       | 6 226,00              | 0,00                  |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 748 140,00            | 748 140,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 748 140,00                     | 748 140,00            | 0,00                  |
|                 | <b>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                                 | <b>600 372,00</b>     | <b>552 402,00</b>     | <b>47 970,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>600 372,00</b>              | <b>552 402,00</b>     | <b>47 970,00</b>      |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>     | <b>252 030,00</b>     | <b>47 970,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>300 000,00</b>              | <b>252 030,00</b>     | <b>47 970,00</b>      |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00            | 252 030,00            | 47 970,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 300 000,00                     | 252 030,00            | 47 970,00             |
|                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                                                                                         | 172 350,00            | 172 350,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 172 350,00                     | 172 350,00            | 0,00                  |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                          | 127 650,00            | 79 680,00             | 47 970,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 127 650,00                     | 79 680,00             | 47 970,00             |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>151 972,00</b>     | <b>151 972,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>151 972,00</b>              | <b>151 972,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                   | 151 972,00            | 151 972,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 151 972,00                     | 151 972,00            | 0,00                  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                        | <b>75 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>75 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 75 000,00             | 75 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 75 000,00                      | 75 000,00             | 0,00                  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>63 400,00</b>      | <b>63 400,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>63 400,00</b>               | <b>63 400,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 63 400,00             | 63 400,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 63 400,00                      | 63 400,00             | 0,00                  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                                                                                        | <b>788 560 094,00</b> | <b>596 202 806,00</b> | <b>192 357 288,00</b> | <b>-24 646 170,00</b> | <b>251 430,00</b>  | <b>-24 897 600,00</b> | <b>763 913 924,00</b>          | <b>596 454 236,00</b> | <b>167 459 688,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                       |                    |                       |                                |                       |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                                                                                        | <b>740 893 696,00</b> | <b>549 376 264,00</b> | <b>191 517 432,00</b> | <b>-24 783 579,00</b> | <b>114 021,00</b>  | <b>-24 897 600,00</b> | <b>716 110 117,00</b>          | <b>549 490 285,00</b> | <b>166 619 832,00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>256 324 255,00</b> | <b>81 577 900,00</b>  | <b>174 746 355,00</b> | <b>-25 050 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-25 050 000,00</b> | <b>231 274 255,00</b>          | <b>81 577 900,00</b>  | <b>149 696 355,00</b> |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                         | 256 324 255,00        | 81 577 900,00         | 174 746 355,00        | -25 050 000,00        | 0,00               | -25 050 000,00        | 231 274 255,00                 | 81 577 900,00         | 149 696 355,00        |
|                 | ZDM                                                                                                                                                                                                              | 256 012 055,00        | 81 265 700,00         | 174 746 355,00        | -25 050 000,00        | 0,00               | -25 050 000,00        | 230 962 055,00                 | 81 265 700,00         | 149 696 355,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 51 273 434,00         | 0,00                  | 51 273 434,00         | -3 050 000,00         | 0,00               | -3 050 000,00         | 48 223 434,00                  | 0,00                  | 48 223 434,00         |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 2012 r.       | z tego:               |                      | zmiany            | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                     |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                   | 3                     | 4                     | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                              | 10                    | 11                   |
|                 | Inne rozliczenia                                                                    | 312 200,00            | 312 200,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 312 200,00                     | 312 200,00            | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                         | <b>663 000,00</b>     | <b>663 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>663 000,00</b>              | <b>663 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                    | 663 000,00            | 663 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 663 000,00                     | 663 000,00            | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                      | <b>67 300,00</b>      | <b>67 300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>67 300,00</b>               | <b>67 300,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                               | 67 300,00             | 67 300,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 67 300,00                      | 67 300,00             | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                | <b>14 121 951,00</b>  | <b>2 358 700,00</b>   | <b>11 763 251,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14 121 951,00</b>           | <b>2 358 700,00</b>   | <b>11 763 251,00</b> |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                                                         | 552 000,00            | 447 000,00            | 105 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 552 000,00                     | 447 000,00            | 105 000,00           |
| 75406           | Straż Graniczna                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00                       | 5 000,00              | 0,00                 |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                      | 4 153 000,00          | 38 000,00             | 4 115 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 153 000,00                   | 38 000,00             | 4 115 000,00         |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                           | 4 788 000,00          | 473 000,00            | 4 315 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 788 000,00                   | 473 000,00            | 4 315 000,00         |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                      | 3 291 451,00          | 63 200,00             | 3 228 251,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 291 451,00                   | 63 200,00             | 3 228 251,00         |
| 75495           | Pozostała działalność, w tym:                                                       | 1 332 500,00          | 1 332 500,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 332 500,00                   | 1 332 500,00          | 0,00                 |
|                 | ZDM                                                                                 | 850 000,00            | 850 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 850 000,00                     | 850 000,00            | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                            | <b>67 428 961,00</b>  | <b>67 428 961,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>67 428 961,00</b>           | <b>67 428 961,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego            | 182 637,00            | 182 637,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 182 637,00                     | 182 637,00            | 0,00                 |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                    | 67 246 324,00         | 67 246 324,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 67 246 324,00                  | 67 246 324,00         | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>278 711 590,00</b> | <b>275 254 792,00</b> | <b>3 456 798,00</b>  | <b>397 061,00</b> | <b>274 661,00</b>  | <b>122 400,00</b>    | <b>279 108 651,00</b>          | <b>275 529 453,00</b> | <b>3 579 198,00</b>  |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                                                         | 25 758 609,00         | 25 758 609,00         | 0,00                 | -91 330,00        | -91 330,00         | 0,00                 | 25 667 279,00                  | 25 667 279,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 22 996 418,00         | 22 996 418,00         | 0,00                 | -31 750,00        | -31 750,00         | 0,00                 | 22 964 668,00                  | 22 964 668,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                             | 2 762 191,00          | 2 762 191,00          | 0,00                 | -59 580,00        | -59 580,00         | 0,00                 | 2 702 611,00                   | 2 702 611,00          | 0,00                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                                                  | 14 803 003,00         | 14 803 003,00         | 0,00                 | -149 600,00       | -149 600,00        | 0,00                 | 14 653 403,00                  | 14 653 403,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 13 578 514,00         | 13 578 514,00         | 0,00                 | -142 000,00       | -142 000,00        | 0,00                 | 13 436 514,00                  | 13 436 514,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                             | 1 224 489,00          | 1 224 489,00          | 0,00                 | -7 600,00         | -7 600,00          | 0,00                 | 1 216 889,00                   | 1 216 889,00          | 0,00                 |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                                              | 106 890 209,00        | 106 328 209,00        | 562 000,00           | 272 146,00        | 272 146,00         | 0,00                 | 107 162 355,00                 | 106 600 355,00        | 562 000,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 97 831 857,00         | 97 269 857,00         | 562 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 97 831 857,00                  | 97 269 857,00         | 562 000,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                  | 372 763,00            | 372 763,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 372 763,00                     | 372 763,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                             | 9 058 352,00          | 9 058 352,00          | 0,00                 | 272 146,00        | 272 146,00         | 0,00                 | 9 330 498,00                   | 9 330 498,00          | 0,00                 |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                                    | 2 601 979,00          | 2 601 979,00          | 0,00                 | -35 000,00        | -35 000,00         | 0,00                 | 2 566 979,00                   | 2 566 979,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 2 601 979,00          | 2 601 979,00          | 0,00                 | -35 000,00        | -35 000,00         | 0,00                 | 2 566 979,00                   | 2 566 979,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                  | 28 986,00             | 28 986,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 986,00                      | 28 986,00             | 0,00                 |
| 80123           | Licea profilowane                                                                   | 2 599 814,00          | 2 599 814,00          | 0,00                 | -54 098,00        | -54 098,00         | 0,00                 | 2 545 716,00                   | 2 545 716,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 2 533 249,00          | 2 533 249,00          | 0,00                 | -50 000,00        | -50 000,00         | 0,00                 | 2 483 249,00                   | 2 483 249,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                             | 66 565,00             | 66 565,00             | 0,00                 | -4 098,00         | -4 098,00          | 0,00                 | 62 467,00                      | 62 467,00             | 0,00                 |
| 80130           | Szkoły zawodowe, w tym:                                                             | 89 577 045,00         | 89 271 045,00         | 306 000,00           | 887 035,00        | 764 635,00         | 122 400,00           | 90 464 080,00                  | 90 035 680,00         | 428 400,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 71 756 052,00         | 71 450 052,00         | 306 000,00           | 121 035,00        | -1 365,00          | 122 400,00           | 71 877 087,00                  | 71 448 687,00         | 428 400,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                  | 5 168 226,00          | 5 168 226,00          | 0,00                 | 201 035,00        | 78 635,00          | 122 400,00           | 5 369 261,00                   | 5 246 861,00          | 122 400,00           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                             | 17 820 898,00         | 17 820 898,00         | 0,00                 | 766 000,00        | 766 000,00         | 0,00                 | 18 586 898,00                  | 18 586 898,00         | 0,00                 |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                                  | 16 657 168,00         | 16 657 168,00         | 0,00                 | -70 000,00        | -70 000,00         | 0,00                 | 16 587 168,00                  | 16 587 168,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 16 657 168,00         | 16 657 168,00         | 0,00                 | -70 000,00        | -70 000,00         | 0,00                 | 16 587 168,00                  | 16 587 168,00         | 0,00                 |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                           | 11 237 424,00         | 11 237 424,00         | 0,00                 | -170 000,00       | -170 000,00        | 0,00                 | 11 067 424,00                  | 11 067 424,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 11 237 424,00         | 11 237 424,00         | 0,00                 | -170 000,00       | -170 000,00        | 0,00                 | 11 067 424,00                  | 11 067 424,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                  | 188 788,00            | 188 788,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 188 788,00                     | 188 788,00            | 0,00                 |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodk dokształcania zawodowego | 4 586 278,00          | 1 997 480,00          | 2 588 798,00         | -192 092,00       | -192 092,00        | 0,00                 | 4 394 186,00                   | 1 805 388,00          | 2 588 798,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                | 4 586 278,00          | 1 997 480,00          | 2 588 798,00         | -192 092,00       | -192 092,00        | 0,00                 | 4 394 186,00                   | 1 805 388,00          | 2 588 798,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                  | 2 790 021,00          | 686 982,00            | 2 103 039,00         | -112 092,00       | -112 092,00        | 0,00                 | 2 677 929,00                   | 574 890,00            | 2 103 039,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                            | 1 049 755,00          | 1 049 755,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 049 755,00                   | 1 049 755,00          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2012 r.      | z tego:              |                      | zmiany            | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                          | 2 950 306,00         | 2 950 306,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 950 306,00                   | 2 950 306,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                                      | 20 982,00            | 20 982,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 20 982,00                      | 20 982,00            | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                                      | 20 982,00            | 20 982,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 20 982,00                      | 20 982,00            | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                             | 2 929 324,00         | 2 929 324,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 929 324,00                   | 2 929 324,00         | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>801 626,00</b>    | <b>188,00</b>        | <b>801 438,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>801 626,00</b>              | <b>188,00</b>        | <b>801 438,00</b>    |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                                | 601 438,00           | 0,00                 | 601 438,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 601 438,00                     | 0,00                 | 601 438,00           |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                        | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200 000,00                     | 0,00                 | 200 000,00           |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 188,00               | 188,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 188,00                         | 188,00               | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>54 717 481,00</b> | <b>54 196 025,00</b> | <b>521 456,00</b>    | <b>461 937,00</b> | <b>431 937,00</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>55 179 418,00</b>           | <b>54 627 962,00</b> | <b>551 456,00</b>    |
| 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 15 713 584,00        | 15 713 584,00        | 0,00                 | 137 270,00        | 137 270,00         | 0,00                 | 15 850 854,00                  | 15 850 854,00        | 0,00                 |
|                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 8 091 750,00         | 8 091 750,00         | 0,00                 | 27 270,00         | 27 270,00          | 0,00                 | 8 119 020,00                   | 8 119 020,00         | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>                                                       | 1 334 303,00         | 1 334 303,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 334 303,00                   | 1 334 303,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                                          | 3 545 100,00         | 3 545 100,00         | 0,00                 | 110 000,00        | 110 000,00         | 0,00                 | 3 655 100,00                   | 3 655 100,00         | 0,00                 |
|                 | Usamodzielnienie wychowanków                                                                                   | 562 100,00           | 562 100,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 562 100,00                     | 562 100,00           | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu                                                          | 3 514 634,00         | 3 514 634,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 514 634,00                   | 3 514 634,00         | 0,00                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 25 179 824,00        | 24 764 824,00        | 415 000,00           | 5 460,00          | -24 540,00         | 30 000,00            | 25 185 284,00                  | 24 740 284,00        | 445 000,00           |
|                 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 19 605 381,00        | 19 190 381,00        | 415 000,00           | -53 140,00        | -83 140,00         | 30 000,00            | 19 552 241,00                  | 19 107 241,00        | 445 000,00           |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                                          | 5 574 443,00         | 5 574 443,00         | 0,00                 | 58 600,00         | 58 600,00          | 0,00                 | 5 633 043,00                   | 5 633 043,00         | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 105,00               | 105,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 105,00                         | 105,00               | 0,00                 |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                                              | 10 458 128,00        | 10 458 128,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 458 128,00                  | 10 458 128,00        | 0,00                 |
|                 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 8 100 922,00         | 8 100 922,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 100 922,00                   | 8 100 922,00         | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>                                                       | 1 064 813,00         | 1 064 813,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 064 813,00                   | 1 064 813,00         | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu                                                          | 2 357 206,00         | 2 357 206,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 357 206,00                   | 2 357 206,00         | 0,00                 |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                        | 1 752 968,00         | 1 646 512,00         | 106 456,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 752 968,00                   | 1 646 512,00         | 106 456,00           |
|                 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej                                                                        | 1 665 472,00         | 1 559 016,00         | 106 456,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 665 472,00                   | 1 559 016,00         | 106 456,00           |
|                 | Mieszkania chronione                                                                                           | 87 496,00            | 87 496,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 87 496,00                      | 87 496,00            | 0,00                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 9 710,00             | 9 710,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 710,00                       | 9 710,00             | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                  | 1 603 162,00         | 1 603 162,00         | 0,00                 | 319 207,00        | 319 207,00         | 0,00                 | 1 922 369,00                   | 1 922 369,00         | 0,00                 |
|                 | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                                        | 31 890,00            | 31 890,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 31 890,00                      | 31 890,00            | 0,00                 |
|                 | Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną                                                               | 154 027,00           | 154 027,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 154 027,00                     | 154 027,00           | 0,00                 |
|                 | Projekt "Aktywny Samorząd"                                                                                     | 835 229,00           | 835 229,00           | 0,00                 | 319 207,00        | 319 207,00         | 0,00                 | 1 154 436,00                   | 1 154 436,00         | 0,00                 |
|                 | <i>Projekty UE</i>                                                                                             | 544 277,00           | 544 277,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 544 277,00                     | 544 277,00           | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                             | 10 750,00            | 10 750,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 750,00                      | 10 750,00            | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>9 078 327,00</b>  | <b>9 064 288,00</b>  | <b>14 039,00</b>     | <b>-28 000,00</b> | <b>-28 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 050 327,00</b>            | <b>9 036 288,00</b>  | <b>14 039,00</b>     |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 450 000,00                     | 450 000,00           | 0,00                 |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 39 000,00            | 39 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 39 000,00                      | 39 000,00            | 0,00                 |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 8 005 172,00         | 7 991 133,00         | 14 039,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 005 172,00                   | 7 991 133,00         | 14 039,00            |
|                 | Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy                                                                        | 8 005 172,00         | 7 991 133,00         | 14 039,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 005 172,00                   | 7 991 133,00         | 14 039,00            |
|                 | Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznań                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 25 000,00                      | 25 000,00            | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                  | 559 155,00           | 559 155,00           | 0,00                 | -28 000,00        | -28 000,00         | 0,00                 | 531 155,00                     | 531 155,00           | 0,00                 |
|                 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży                                                            | 546 139,00           | 546 139,00           | 0,00                 | -28 000,00        | -28 000,00         | 0,00                 | 518 139,00                     | 518 139,00           | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na 2012 r.      | z tego:              |                      | zmiany             | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                      |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                    | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                  | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                 | <b>31 798 027,00</b> | <b>31 777 056,00</b> | <b>20 971,00</b>     | <b>-566 077,00</b> | <b>-566 077,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>31 231 950,00</b>           | <b>31 210 979,00</b> | <b>20 971,00</b>     |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                    | 1 982 555,00         | 1 982 555,00         | 0,00                 | -95 000,00         | -95 000,00         | 0,00                 | 1 887 555,00                   | 1 887 555,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 1 982 555,00         | 1 982 555,00         | 0,00                 | -95 000,00         | -95 000,00         | 0,00                 | 1 887 555,00                   | 1 887 555,00         | 0,00                 |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                | 9 167 874,00         | 9 167 874,00         | 0,00                 | -158 557,00        | -158 557,00        | 0,00                 | 9 009 317,00                   | 9 009 317,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 6 201 851,00         | 6 201 851,00         | 0,00                 | -148 250,00        | -148 250,00        | 0,00                 | 6 053 601,00                   | 6 053 601,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 2 966 023,00         | 2 966 023,00         | 0,00                 | -10 307,00         | -10 307,00         | 0,00                 | 2 955 716,00                   | 2 955 716,00         | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                  | 902 242,00           | 902 242,00           | 0,00                 | -76 670,00         | -76 670,00         | 0,00                 | 825 572,00                     | 825 572,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 774 029,00           | 774 029,00           | 0,00                 | -80 000,00         | -80 000,00         | 0,00                 | 694 029,00                     | 694 029,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 128 213,00           | 128 213,00           | 0,00                 | 3 330,00           | 3 330,00           | 0,00                 | 131 543,00                     | 131 543,00           | 0,00                 |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.                                           | 8 021 354,00         | 8 021 354,00         | 0,00                 | -92 100,00         | -92 100,00         | 0,00                 | 7 929 254,00                   | 7 929 254,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 8 021 354,00         | 8 021 354,00         | 0,00                 | -92 100,00         | -92 100,00         | 0,00                 | 7 929 254,00                   | 7 929 254,00         | 0,00                 |
|                 | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 20 000,00                      | 20 000,00            | 0,00                 |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                    | 4 839 593,00         | 4 818 622,00         | 20 971,00            | -62 751,00         | -62 751,00         | 0,00                 | 4 776 842,00                   | 4 755 871,00         | 20 971,00            |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 4 839 593,00         | 4 818 622,00         | 20 971,00            | -62 751,00         | -62 751,00         | 0,00                 | 4 776 842,00                   | 4 755 871,00         | 20 971,00            |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                                            | 6 024 035,00         | 6 024 035,00         | 0,00                 | -41 000,00         | -41 000,00         | 0,00                 | 5 983 035,00                   | 5 983 035,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 5 524 512,00         | 5 524 512,00         | 0,00                 | -40 000,00         | -40 000,00         | 0,00                 | 5 484 512,00                   | 5 484 512,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 499 523,00           | 499 523,00           | 0,00                 | -1 000,00          | -1 000,00          | 0,00                 | 498 523,00                     | 498 523,00           | 0,00                 |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                       | 695 049,00           | 695 049,00           | 0,00                 | -39 999,00         | -39 999,00         | 0,00                 | 655 050,00                     | 655 050,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 480 391,00           | 480 391,00           | 0,00                 | -40 000,00         | -40 000,00         | 0,00                 | 440 391,00                     | 440 391,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 214 658,00           | 214 658,00           | 0,00                 | 1,00               | 1,00               | 0,00                 | 214 659,00                     | 214 659,00           | 0,00                 |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 165 325,00           | 165 325,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 165 325,00                     | 165 325,00           | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>525 000,00</b>    | <b>375 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>525 000,00</b>              | <b>375 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 360 000,00           | 360 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 360 000,00                     | 360 000,00           | 0,00                 |
|                 | Ochrona środowiska                                                                   | 360 000,00           | 360 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 360 000,00                     | 360 000,00           | 0,00                 |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 150 000,00                     | 0,00                 | 150 000,00           |
|                 | ZDM                                                                                  | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 150 000,00                     | 0,00                 | 150 000,00           |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 15 000,00                      | 15 000,00            | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                              | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 15 000,00                      | 15 000,00            | 0,00                 |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>26 656 178,00</b> | <b>26 613 054,00</b> | <b>43 124,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>26 657 678,00</b>           | <b>26 614 554,00</b> | <b>43 124,00</b>     |
| 92106           | Teatry                                                                               | 14 773 875,00        | 14 750 751,00        | 23 124,00            | 1 500,00           | 1 500,00           | 0,00                 | 14 775 375,00                  | 14 752 251,00        | 23 124,00            |
|                 | Teatr Animacji                                                                       | 2 862 000,00         | 2 838 876,00         | 23 124,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 862 000,00                   | 2 838 876,00         | 23 124,00            |
|                 | Teatr Muzyczny                                                                       | 6 283 533,00         | 6 283 533,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 6 283 533,00                   | 6 283 533,00         | 0,00                 |
|                 | Teatr Polski                                                                         | 4 508 435,00         | 4 508 435,00         | 0,00                 | 1 500,00           | 1 500,00           | 0,00                 | 4 509 935,00                   | 4 509 935,00         | 0,00                 |
|                 | Teatr Ósmego Dnia                                                                    | 1 119 907,00         | 1 119 907,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 119 907,00                   | 1 119 907,00         | 0,00                 |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                              | 2 414 367,00         | 2 394 367,00         | 20 000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 414 367,00                   | 2 394 367,00         | 20 000,00            |
|                 | Centrum Sztuki Dziecka                                                               | 2 414 367,00         | 2 394 367,00         | 20 000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 414 367,00                   | 2 394 367,00         | 20 000,00            |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury, w tym:                                                 | 9 467 936,00         | 9 467 936,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 9 467 936,00                   | 9 467 936,00         | 0,00                 |
|                 | Estrada Poznańska                                                                    | 9 416 212,00         | 9 416 212,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 9 416 212,00                   | 9 416 212,00         | 0,00                 |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>47 666 398,00</b> | <b>46 826 542,00</b> | <b>839 856,00</b>    | <b>137 409,00</b>  | <b>137 409,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>47 803 807,00</b>           | <b>46 963 951,00</b> | <b>839 856,00</b>    |
|                 | z tego:<br><b>Zadania zlecone ustawami</b>                                           | <b>47 656 254,00</b> | <b>46 816 398,00</b> | <b>839 856,00</b>    | <b>137 409,00</b>  | <b>137 409,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>47 793 663,00</b>           | <b>46 953 807,00</b> | <b>839 856,00</b>    |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                       | <b>5 070 993,00</b>  | <b>5 058 417,00</b>  | <b>12 576,00</b>     | <b>137 409,00</b>  | <b>137 409,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 208 402,00</b>            | <b>5 195 826,00</b>  | <b>12 576,00</b>     |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 5 070 993,00         | 5 058 417,00         | 12 576,00            | 137 409,00         | 137 409,00         | 0,00                 | 5 208 402,00                   | 5 195 826,00         | 12 576,00            |
|                 | GEOPOZ                                                                               | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 75 000,00                      | 75 000,00            | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa                                                | 4 995 993,00         | 4 983 417,00         | 12 576,00            | 137 409,00         | 137 409,00         | 0,00                 | 5 133 402,00                   | 5 120 826,00         | 12 576,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2012 r.      | z tego:              |                      | zmiany      | z tego:            |                      | Plan na 2012 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                    | 6           | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>1 544 500,00</b>  | <b>1 544 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 544 500,00</b>            | <b>1 544 500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 71013           | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/                                                                  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 300 000,00                     | 300 000,00           | 0,00                 |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 000,00                      | 15 000,00            | 0,00                 |
|                 | GEOPOZ                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 000,00                       | 1 000,00             | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                  | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 14 000,00                      | 14 000,00            | 0,00                 |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                                               | 1 229 500,00         | 1 229 500,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 229 500,00                   | 1 229 500,00         | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 321 900,00</b>  | <b>1 321 900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 321 900,00</b>            | <b>1 321 900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 1 105 900,00         | 1 105 900,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 105 900,00                   | 1 105 900,00         | 0,00                 |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                          | 216 000,00           | 216 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 216 000,00                     | 216 000,00           | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>34 307 049,00</b> | <b>33 597 049,00</b> | <b>710 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>34 307 049,00</b>           | <b>33 597 049,00</b> | <b>710 000,00</b>    |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | 34 307 049,00        | 33 597 049,00        | 710 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 34 307 049,00                  | 33 597 049,00        | 710 000,00           |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>59 075,00</b>     | <b>59 075,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>59 075,00</b>               | <b>59 075,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 59 075,00            | 59 075,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 59 075,00                      | 59 075,00            | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>4 458 132,00</b>  | <b>4 340 852,00</b>  | <b>117 280,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4 458 132,00</b>            | <b>4 340 852,00</b>  | <b>117 280,00</b>    |
| 85201           | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                              | 43 316,00            | 43 316,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 43 316,00                      | 43 316,00            | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 3 985 807,00         | 3 868 527,00         | 117 280,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 3 985 807,00                   | 3 868 527,00         | 117 280,00           |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                                              | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 330 220,00           | 330 220,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 330 220,00                     | 330 220,00           | 0,00                 |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                         | 48 789,00            | 48 789,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 48 789,00                      | 48 789,00            | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>894 605,00</b>    | <b>894 605,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>894 605,00</b>              | <b>894 605,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 85321           | Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności                                                                    | 875 379,00           | 875 379,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 875 379,00                     | 875 379,00           | 0,00                 |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                         | 19 226,00            | 19 226,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 19 226,00                      | 19 226,00            | 0,00                 |
|                 | <b>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                               | <b>10 144,00</b>     | <b>10 144,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 144,00</b>               | <b>10 144,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>10 144,00</b>     | <b>10 144,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 144,00</b>               | <b>10 144,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                                              | 10 144,00            | 10 144,00            | 0,00                 | 0,00        |                    | 0,00                 | 10 144,00                      | 10 144,00            | 0,00                 |