



PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2012

Poznań, listopad 2011

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Poznania na 2012 rok.

Podstawowym celem, którego realizacji służy budżet miasta jest zapewnienie długoterminowego rozwoju Poznania.

Przygotowując projekt budżetu kierowano się – poza przepisami Ustawy o finansach publicznych – założeniami kierunkowymi polityki budżetowej Miasta na rok 2012 i lata następne, określonymi w dokumencie pt. Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2031. Należą do nich, w szczególności, redukcja deficytu budżetowego, osiągnięcie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej oraz realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych przy wysokiej absorpcji środków UE.

Realizacja powyższych założeń pozwoli na wypełnienie dwóch reguł fiskalnych, zapisanych w Ustawie o finansach publicznych, odnoszących się do utrzymania równowagi budżetowej pomiędzy dochodami i wydatkami w zakresie działalności bieżącej oraz limitowania poziomu zadłużenia, który od 2014 roku oparty będzie na nadwyżce operacyjnej wypracowanej już w 2011 roku.

Realizacja polityki rozwojowej Miasta jest uwarunkowana podjęciem szeregu działań trwale racjonalizujących wydatki bieżące, poczynając już od przyszłego roku. Działania te powinny być podjęte we wszystkich obszarach generujących koszty. Konieczność zachowania wyważonego programu oszczędnościowego i kontroli wydatków zostały podniesione również w ocenie wiarygodności kredytowej Miasta dokonanej przez agencję Mody's Investors Service.

Przedłożony projekt zakłada wzrost dochodów, mimo cięć – wzrost wydatków bieżących oraz zachowanie wysokiego poziomu środków na inwestycje.

Planuje się, że ogółem dochody Miasta wyniosą 2 703 mln zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2011 rok o 9,6%. Należy jednak pamiętać, że wiele pozycji budżetu, po stronie dochodów, zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów i innych dysponentów zewnętrznych. **W świetle ostatniego wystąpienia Ministra Finansów, zapowiadającego przyjęcie w projekcie budżetu państwa, wolniejszego tempa rozwoju Polski – korekta tych danych jest wielce prawdopodobna.** W takim przypadku konieczna będzie ponowna analiza projektu budżetu i dalsze ograniczenie wydatków bieżących.

Ogółem na wydatki w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 3 064 mln zł, więcej o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011. W planie wydatków bieżących zaplanowano wydatki jednorazowe, z tytułu przygotowania Miasta do Euro 2012 oraz – wyższe niż w latach ubiegłych – wydatki na obsługę odsetkową zadłużenia Miasta oraz na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Ponad 853 mln zł tj. 27,8% całości wydatków Miasta zostanie przeznaczona na inwestycje.

Prognoza dochodów, konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami, czy – zawartymi przez Miasto – umowami długoterminowymi jednoznacznie przesądziły o wyborze zadań inwestycyjnych na 2012 rok.

W przyszłorocznym planie inwestycyjnym w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację:

- zadań kontynuowanych dofinansowywanych ze środków UE,
- pozostałych zadań kontynuowanych,
- projektów zadań niezbędnych do prawidłowego rozwoju Miasta.

Zaplanowany projekt budżetu zakłada deficyt na poziomie 360 mln zł. Wzrost deficytu na poziomie określonym w projekcie wpłynie na przyrost zadłużenia Miasta oraz wydatków na jego obsługę.

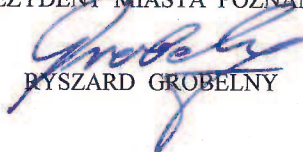
Deficyt budżetu planuje się sfinansować środkami pożyczonymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym oraz przychodami z prywatyzacji.

Zadłużenie Miasta zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Skorzystano z zapisów, które dopuszczają przejściowe wyłączenie z kwoty długu zadłużenia, związanego z finansowaniem projektów unijnych. W naszej ocenie aktualna ocena ratingowa Poznania – A3 (najwyższa po Warszawie), wśród polskich miast poddanych ocenie wiarygodności kredytowej, nadana przez renomowaną światową agencję Moody's Investors Service, pozwoli na otrzymanie finansowania zewnętrznego po koszcie zaplanowanym w budżecie i długoterminowej prognozie.

Projekt budżetu nie zakłada większych rezerw, które łagodziłyby skutki niedoszacowania, czy przeszacowania dochodów i wydatków, to oznacza, że w przypadku istotnych zmian w polityce finansowej państwa, w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych, w tym – współfinansowanych z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych, może nastąpić ograniczenie środków zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne. Mimo to jednym z priorytetów w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku powinno być pozyskiwanie dodatkowych środków z UE na realizację programu inwestycyjnego.

Niewątpliwie to trudny budżet, który wymagać będzie stałego zaangażowania i monitoringu oraz dużej dyscypliny wydatkowej. Mimo to – jego **przyjęcie i realizacja przyczynić się mogą do utrzymania długoterminowego rozwoju Poznania, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz poprawy konkurencyjności Miasta na mapie Europy.**

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


RYSZARD GROBELNY

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 4, 9 lit. d, i, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, 1241, Nr 157, poz. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 Nr 6, poz.70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz.1312, Nr 95, poz.1041, z 2001 Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz.1194, Nr 145, poz.1623, Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), art.91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 2 703 893 546,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2 097 069 873,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 1 853 811 706,00 zł,

b) dochody majątkowe 243 258 167,00 zł;

2) dochody powiatu 606 823 673,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 584 549 582,00 zł,

b) dochody majątkowe 22 274 091,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 3 064 474 094,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 2 344 520 698,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 1 657 067 615,00 zł,

b) wydatki majątkowe 687 453 083,00 zł;

2) wydatki powiatu 719 953 396,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 554 162 621,00 zł;

b) wydatki majątkowe 165 790 775,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

§ 3

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta przedstawione są w załączniku nr 5.

§ 4

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 500 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 12 500 000,00 zł.

§ 5

Deficyt Miasta Poznania w wysokości 360 580 548,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych;
- 3) prywatyzacji

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 559 710 902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 199 130 354,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5 500 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 67 216 520,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7 000 000,00 zł,

- b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 20 000 000,00 zł;
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysokości w wysokości 3 000 000,00 zł;
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 5 000 000,00 zł;
- e) samorządy pomocnicze w wysokości 7 206 520,00 zł;
- f) wspieranie inicjatyw pomocniczych w wysokości 500 000,00 zł;
- g) odszkodowania za grunty w wysokości 24 000 000,00 zł;
- h) rozwój systemu pieczy zastępczej w wysokości 510 000,00 zł.

§ 9

Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- a) przychody w wysokości 281 162 724,00 zł;
- b) koszty w wysokości 295 804 537,00 zł.

2) rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- a) dochody w wysokości 34 264 104,00 zł;
- b) wydatki w wysokości 34 264 104,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 10.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 681 600 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 360 580 548,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 121 019 452,00 zł.

§ 14

Ustala się maksymalną kwotę 30 000 000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2012.

§ 15

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7 840 859,00 zł.

§ 16

Określa się sumę, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100 000 000,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego;
- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5 000 000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 000,00 zł;
 - b) o których mowa, w art 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 481 600 000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2012 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2012 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2012 rok.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 703 893 546	2 097 069 873	606 823 673
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 438 361 288	1 853 811 706	584 549 582
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 758 003 464	1 529 358 059	228 645 405
A.1.			Wpływy z podatków	415 573 000	415 573 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 573 000	415 573 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	324 780 000	324 780 000	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	828 000	828 000	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	65 000	65 000	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	16 500 000	16 500 000	
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	2 400 000	2 400 000	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 000 000	9 000 000	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	62 000 000	62 000 000	
A.2.			Wpływy z opłat	115 149 860	100 524 860	14 625 000
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	1 000 000	1 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000	
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	16 500 000	16 500 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 500 000	16 500 000	
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	13 775 000	0	13 775 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 000		13 775 000
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	4 000 000	4 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000	4 000 000	
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	28 630 000	28 630 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28 630 000	28 630 000	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	12 500 000	12 500 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500 000	12 500 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	38 554 860	37 704 860	850 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 554 860	37 704 860	850 000
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	34 091 000	34 091 000	
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 100 000	1 100 000	
			- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	2 500 000	2 500 000	
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	13 860	13 860	
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	850 000		850 000
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	190 000	190 000	0
	600		Transport i łączność	190 000	190 000	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	887 338 695	700 338 030	187 000 665
			z tego:			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	887 338 695	700 338 030	187 000 665
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 338 695	614 338 030	169 000 665
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000 000	86 000 000	18 000 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	318 441 154	293 815 332	24 625 822
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 204 000	9 204 000	0
600			Transport i łączność	5 200 000	5 200 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000	4 000 000	
852			Pomoc społeczna	3 000	3 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	2 500	1 000
750			Administracja publiczna	500	500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	2 000	1 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	85 000	0	85 000
852			Pomoc społeczna	85 000		85 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 724 136	5 711 966	1 012 170
020			Leśnictwo	1 000	1 000	
050			Rybolówstwo i rybactwo	11 000	11 000	
710			Działalność usługowa	2 200 000	2 200 000	
750			Administracja publiczna	127 000	52 000	75 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 500	610 500	
801			Oświata i wychowanie	69 636	32 466	37 170
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 000	2 805 000	900 000
		0740	Wpływy z dywidend	3 639 000	3 639 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 000	3 639 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 584 731	18 309 435	275 296
600			Transport i łączność	2 869 000	2 869 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 350 000	14 350 000	
750			Administracja publiczna	495 000	495 000	
801			Oświata i wychowanie	174 200		174 200
852			Pomoc społeczna	101 096		101 096
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600	9 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000	342 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne	243 835	243 835	
		0830	Wpływy z usług	183 351 316	177 897 518	5 453 798
600			Transport i łączność	153 050 000	153 050 000	
710			Działalność usługowa	53 000	53 000	
750			Administracja publiczna	284 000	284 000	
801			Oświata i wychowanie	13 011 542	12 896 234	115 308
852			Pomoc społeczna	8 287 290	2 948 800	5 338 490
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 382 138	4 382 138	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	165 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 118 346	4 118 346	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	201 000	21 000	180 000
852			Pomoc społeczna	180 000		180 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	18 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 814 678	78 579 973	234 705
	600		Transport i łączność	68 799 488	68 799 488	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	906 203	906 203	
	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	
	720		Informatyka	3 400 124	3 400 124	
	750		Administracja publiczna	117 000	117 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000		7 000
	801		Oświata i wychowanie	3 436 026	3 420 361	15 665
	851		Ochrona zdrowia	154 000	154 000	
	852		Pomoc społeczna	754 247	699 207	55 040
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 150	135 150	150 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	5 000	7 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	860 440	860 440	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 823 793	439 940	17 383 853
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 375 000		17 375 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903		2 903
	852		Pomoc społeczna	445 890	439 940	5 950
A.5.			Odsetki	5 194 964	5 193 950	1 014
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 014	60 000	14
	852		Pomoc społeczna	60 014	60 000	14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 853 000	2 853 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 850 000	2 850 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 281 950	2 280 950	1 000
	600		Transport i łączność	45 000	45 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000	400 000	
	710		Działalność usługowa	4 500	4 500	
	750		Administracja publiczna	5 000	5 000	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	758		Różne rozliczenia	1 800 000	1 800 000	
	801		Oświata i wychowanie	3 950	3 950	
	852		Pomoc społeczna	1 500	1 500	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000		1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 354 949	2 963 161	391 788
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 354 949	2 963 161	391 788
	710		Działalność usługowa	131 160	131 160	
	750		Administracja publiczna	118 060	118 060	
	801		Oświata i wychowanie	872 906	657 432	215 474
	852		Pomoc społeczna	176 314		176 314
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 047 509	2 047 509	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000	
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 950 842	10 949 726	2 001 116
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 949 726	10 949 726	0
	600		Transport i łączność	7 902 819	7 902 819	
	801		Oświata i wychowanie	2 228 854	2 228 854	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 053	818 053	

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 001 116	0	2 001 116
	852		Pomoc społeczna	1 981 116		1 981 116
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000		20 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	526 483 894	221 819 054	304 664 840
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526 483 894	221 819 054	304 664 840
	758		Różne rozliczenia	526 483 894	221 819 054	304 664 840
			Część oświatowa subwencji ogólnej	508 301 848	220 671 670	287 630 178
			Część równoważąca subwencji ogólnej	18 182 046	1 147 384	17 034 662
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	27 020 672	21 109 591	5 911 081
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 660 809	20 133 742	5 527 067
	710		Działalność usługowa	743 240	743 240	
	750		Administracja publiczna	1 036 512	1 036 512	
	801		Oświata i wychowanie	8 253 393	3 725 442	4 527 951
	852		Pomoc społeczna	999 116		999 116
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 577 548	14 577 548	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000	51 000	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 504	28 490	384 014
	801		Oświata i wychowanie	158 293	28 490	129 803
	852		Pomoc społeczna	254 211		254 211
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 359	947 359	0
	600		Transport i łączność	319 575	319 575	
	852		Pomoc społeczna	206 205	206 205	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000	136 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 579	185 579	
	926		Kultura fizyczna	100 000	100 000	
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	126 853 258	81 525 002	45 328 256
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	15 572 463	11 292 368	4 280 095
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 292 368	11 292 368	0
	852		Pomoc społeczna	11 292 368	11 292 368	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 280 095	0	4 280 095
	852		Pomoc społeczna	4 280 095		4 280 095
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	111 280 795	70 232 634	41 048 161
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 232 634	70 232 634	0
	750		Administracja publiczna	3 128 300	3 128 300	
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr. pr. oraz sąd.	91 478	91 478	
	852		Pomoc społeczna	67 012 856	67 012 856	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 048 161	0	41 048 161
	700		Gospodarka mieszkaniowa	615 000		615 000
	710		Działalność usługowa	1 459 000		1 459 000
	750		Administracja publiczna	1 328 900		1 328 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 484 000		32 484 000
	851		Ochrona zdrowia	59 489		59 489
	852		Pomoc społeczna	4 280 340		4 280 340
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 432		821 432

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
II.			Dochody majątkowe ogółem:	265 532 258	243 258 167	22 274 091
			z tego:			
A.			Dochody własne:	135 138 207	134 987 907	150 300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	133 575 800	133 575 500	300
	700	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	0
	700	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	130 000 000 130 000 000	130 000 000 130 000 000	0
	600	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> Transport i łączność	75 800 40 000	75 500 40 000	300
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	
	801		Oświata i wychowanie	300		300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 500	14 500	
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 562 407	1 412 407	150 000
	852	6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> Pomoc społeczna	1 562 407 150 000	1 412 407 150 000	150 000 150 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 199	25 199	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 208	1 387 208	
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	129 684 051	108 270 260	21 413 791
	600	6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> Transport i łączność	102 905 451 81 701 967	81 491 660 71 564 434	21 413 791 10 137 533
	720		Informatyka	1 923 584	1 923 584	
	801		Oświata i wychowanie	869 708		869 708
	851		Ochrona zdrowia	9 556 550		9 556 550
	852		Pomoc społeczna	850 000		850 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 795	142 795	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 847	7 860 847	
	900	6298	<i>Środki na dofinans. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 778 600 26 778 600	26 778 600 26 778 600	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	710 000	0	710 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	710 000	0	710 000
	754	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000 710 000	0	710 000 710 000

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 064 474 094,00	2 211 230 236,00	853 243 858,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 344 520 698,00	1 657 067 615,00	687 453 083,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 274 288 064,00	1 586 834 981,00	687 453 083,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	856 000,00	286 000,00	570 000,00
01008	Melioracje wodne	748 000,00	178 000,00	570 000,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	62 000,00	62 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	36 000,00	36 000,00	0,00
600	Transport i łączność	823 619 419,00	402 050 492,00	421 568 927,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	740 451 131,00	362 038 720,00	378 412 411,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	740 451 131,00	362 038 720,00	378 412 411,00
	w tym: projekty UE	377 492 411,00	0,00	377 492 411,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	7 902 819,00	7 902 819,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	63 461 748,00	37 415 312,00	26 046 436,00
	ZDM	63 246 307,00	37 415 312,00	25 830 995,00
	Samorządy pomocnicze	215 441,00	0,00	215 441,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 345 000,00	1 845 000,00	500 000,00
	ZDM	2 345 000,00	1 845 000,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność	17 361 540,00	751 460,00	16 610 080,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	851 460,00	751 460,00	100 000,00
	w tym: projekty UE	413 000,00	413 000,00	0,00
	ZDM	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	w tym: projekty UE	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
630	Turystyka	451 000,00	451 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 000,00	139 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	0,00
	Promocja turystyki	312 000,00	312 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 202 580,00	14 044 580,00	35 158 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 600 000,00	0,00	22 600 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 270 580,00	4 712 580,00	12 558 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 234 146,00	26 154 146,00	3 080 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	5 993 000,00	5 413 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 250,00	131 250,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 103 746,00	19 603 746,00	2 500 000,00
71095	Pozostała działalność	1 006 150,00	1 006 150,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	974 400,00	974 400,00	0,00
	w tym: projekty UE	874 400,00	874 400,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	31 750,00	31 750,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
720	Infomatyka	35 096 910,00	575 290,00	34 521 620,00
72095	Pozostała działalność	35 096 910,00	575 290,00	34 521 620,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 175 290,00	575 290,00	2 600 000,00
	ZTM	31 921 620,00	0,00	31 921 620,00
	w tym: projekty UE	31 921 620,00	0,00	31 921 620,00
750	Administracja publiczna	151 027 684,00	145 127 684,00	5 900 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 300,00	2 458 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	127 430 046,00	121 530 046,00	5 900 000,00
	Projekty UE	112 500,00	112 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 919 200,00	17 919 200,00	0,00
	w tym: projekty UE	300 000,00	300 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	3 220 138,00	3 220 138,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 069 210,00	1 069 210,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 069 210,00	1 069 210,00	0,00
	Działalność informacyjna	125 000,00	125 000,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli	690 603,00	690 603,00	0,00
	Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	672 464,00	672 464,00	0,00
	w tym: projekty UE	372 422,00	372 422,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	584 861,00	584 861,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 385 090,00	15 941 200,00	443 890,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 200,00	212 200,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 700 055,00	15 570 400,00	129 655,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	471 735,00	157 500,00	314 235,00
	Bezpieczne Miasto	414 235,00	100 000,00	314 235,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielniczowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	117 070 000,00	117 070 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 070 000,00	117 070 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	89 011 708,00	80 011 708,00	9 000 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 972 891,00	8 972 891,00	0,00
	Składki i opłaty	1 132 032,00	1 132 032,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 840 859,00	7 840 859,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 716 520,00	63 716 520,00	9 000 000,00
	Rezerwa ogólna	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	67 216 520,00	58 216 520,00	9 000 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	- samorządy pomocnicze	7 206 520,00	3 206 520,00	4 000 000,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	510 000,00	510 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 322 297,00	7 322 297,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	451 258 514,00	444 431 461,00	6 827 053,00
80101	Szkoły podstawowe	169 702 594,00	164 662 566,00	5 040 028,00
	Placówki samorządowe	154 262 910,00	149 222 882,00	5 040 028,00
	w tym: projekty UE	106 165,00	106 165,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	15 427 684,00	15 427 684,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	10 596 446,00	10 596 446,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 784 793,00	9 784 793,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>114 708,00</i>	<i>114 708,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	809 653,00	809 653,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>320 119,00</i>	<i>320 119,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola, w tym:	135 451 828,00	134 709 828,00	742 000,00
	Placówki samorządowe	114 303 888,00	113 561 888,00	742 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>2 010 372,00</i>	<i>2 010 372,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	19 734 640,00	19 734 640,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>2 934 139,00</i>	<i>2 934 139,00</i>	<i>0,00</i>
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	5 920 301,00	5 920 301,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 620 257,00	3 620 257,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>73 774,00</i>	<i>73 774,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	2 296 044,00	2 296 044,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 661 723,00	1 661 723,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 635 523,00	1 635 523,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>33 623,00</i>	<i>33 623,00</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
80110	Gimnazja, w tym:	105 705 298,00	104 660 273,00	1 045 025,00
	Placówki samorządowe	94 408 040,00	93 363 015,00	1 045 025,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>392 437,00</i>	<i>392 437,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	11 297 258,00	11 297 258,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	9 916 132,00	9 916 132,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 794 253,00	1 794 253,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	10 509 939,00	10 509 939,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	2 542 582,00	2 542 582,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>4 172 554,00</i>	<i>4 172 554,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 707 603,00	3 707 603,00	0,00
	Pozostałe zadania	80 000,00	80 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
803	Szkolnictwo wyższe	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	18 103 600,00	15 453 600,00	2 650 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 708 700,00	2 708 700,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	244 900,00	244 900,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	210 000,00	210 000,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	34 000,00	34 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	113 686 873,00	113 064 873,00	622 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 900 490,00	15 900 490,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 677 028,00	4 477 028,00	200 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 357 028,00	4 157 028,00	200 000,00
	Placówki niepubliczne	320 000,00	320 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 768,00	387 768,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 351 500,00	3 351 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	456 500,00	456 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	506 176,00	506 176,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 984 703,00	13 984 703,00	0,00
	w tym: projekty UE	525 000,00	525 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 714 000,00	15 714 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 322 645,00	4 322 645,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 893 454,00	21 730 454,00	163 000,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	13 213 350,00	13 213 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	19 615 759,00	19 356 759,00	259 000,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 012 865,00	7 012 865,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 411 959,00	5 152 959,00	259 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 578 591,00	6 578 591,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	38 850,00	38 850,00	0,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	565 994,00	565 994,00	0,00
	w tym: projekty UE	185 994,00	185 994,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 846 759,00	34 506 819,00	339 940,00
85305	Żłobki	15 777 656,00	15 635 356,00	142 300,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	818 053,00	818 053,00	0,00
85395	Pozostała działalność	19 069 103,00	18 871 463,00	197 640,00
	Projekty UE	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	14 594 103,00	14 396 463,00	197 640,00
	w tym: projekty UE	14 594 103,00	14 396 463,00	197 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 350 588,00	16 350 588,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	15 155 635,00	15 155 635,00	0,00
	Placówki samorządowe	15 155 635,00	15 155 635,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 942,00	194 942,00	0,00
	Placówki samorządowe	87 804,00	87 804,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	107 138,00	107 138,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000 011,00	1 000 011,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 834 842,00	43 285 979,00	48 548 863,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 918 600,00	1 860 000,00	34 058 600,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00
	w tym: projekty UE	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00
	ZDM	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00
	Ochrona środowiska	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 190 000,00	110 000,00	9 080 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 260 000,00	110 000,00	5 150 000,00
	w tym: projekty UE	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	230 200,00	230 200,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	215 200,00	215 200,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 102 975,00	16 414 214,00	2 688 761,00
	ZDM	16 913 805,00	14 637 544,00	2 276 261,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 120 500,00	1 708 000,00	412 500,00
	Samorządy pomocnicze	68 670,00	68 670,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 847 233,00	1 847 233,00	0,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 847 233,00	1 847 233,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 285 000,00	19 000 000,00	285 000,00
	ZDM	19 285 000,00	19 000 000,00	285 000,00
90095	Pozostała działalność	6 260 834,00	3 824 332,00	2 436 502,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Usługi Komunalne	4 001 269,00	1 580 767,00	2 420 502,00
	Ochrona środowiska	1 346 852,00	1 346 852,00	0,00
	w tym: projekty UE	232 852,00	232 852,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	541 000,00	541 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	332 050,00	332 050,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	39 663,00	23 663,00	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 579 366,00	46 843 746,00	100 735 620,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	532 700,00	532 700,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	532 700,00	532 700,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 845,00	290 845,00	15 000,00
	DK "Stokrotka"	305 845,00	290 845,00	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 376 010,00	1 226 010,00	150 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 376 010,00	1 226 010,00	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	19 528 100,00	5 652 500,00	13 875 600,00
	Centrum Kultury "Zamek"	19 528 100,00	5 652 500,00	13 875 600,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
92116	Biblioteki	31 935 088,00	15 603 040,00	16 332 048,00
	Biblioteka Raczyńskich	31 935 088,00	15 603 040,00	16 332 048,00
92118	Muzea	12 563 702,00	8 244 082,00	4 319 620,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	4 123 023,00	4 123 023,00	0,00
	Muzeum Archeologiczne	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	69 022 921,00	2 979 569,00	66 043 352,00
	Zadania z zakresu kultury	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
	Projekty UE, z tego:	66 060 958,00	317 606,00	65 743 352,00
	CREA.RE - Creative Regions	217 606,00	217 606,00	0,00
	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	65 843 352,00	100 000,00	65 743 352,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
	Samorządy pomocnicze	401 242,00	401 242,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	17 267 641,00	15 932 641,00	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 267 641,00	15 932 641,00	1 335 000,00
	ZOO	12 712 641,00	11 497 641,00	1 215 000,00
	Palmiarnia Poznańska	4 465 000,00	4 345 000,00	120 000,00
	Ogród Botaniczny	90 000,00	90 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	70 061 044,00	53 908 874,00	16 152 170,00
92601	Obiekty sportowe	648 410,00	13 490,00	634 920,00
	Samorządy pomocnicze	648 410,00	13 490,00	634 920,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 128 000,00	23 000 000,00	15 128 000,00
	POSiR	38 128 000,00	23 000 000,00	15 128 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 152,00	8 297 152,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 297 152,00	8 297 152,00	0,00
92695	Pozostała działalność	22 987 482,00	22 598 232,00	389 250,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	60 000,00	60 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	877 482,00	488 232,00	389 250,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Wydatki na zadania zlecone gminom	70 232 634,00	70 232 634,00	0,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>70 232 634,00</i>	<i>70 232 634,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 478,00	91 478,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 478,00	91 478,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67 012 856,00	67 012 856,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 976 467,00	65 976 467,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	182 078,00	182 078,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	854 311,00	854 311,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	719 953 396,00	554 162 621,00	165 790 775,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	678 195 235,00	513 114 460,00	165 080 775,00
600	Transport i łączność	233 709 458,00	79 721 200,00	153 988 258,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	233 709 458,00	79 721 200,00	153 988 258,00
	ZDM	233 397 258,00	79 409 000,00	153 988 258,00
	w tym: projekty UE	36 238 758,00	0,00	36 238 758,00
	Inne rozliczenia	312 200,00	312 200,00	0,00
710	Działalność usługowa	663 000,00	663 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	67 300,00	67 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 300,00	67 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 273 200,00	1 483 200,00	4 790 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	287 500,00	125 000,00	162 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 127 000,00	22 000,00	2 105 000,00
75414	Obrona cywilna	2 560 500,00	38 000,00	2 522 500,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	1 298 200,00	1 298 200,00	0,00
	ZDM	850 000,00	850 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	252 339 142,00	248 500 344,00	3 838 798,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 379 831,00	23 379 831,00	0,00
	Placówki samorządowe	21 017 079,00	21 017 079,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 362 752,00	2 362 752,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	13 117 837,00	13 117 837,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 961 269,00	11 961 269,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 156 568,00	1 156 568,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	97 003 724,00	96 053 724,00	950 000,00
	Placówki samorządowe	88 454 474,00	87 504 474,00	950 000,00
	w tym: projekty UE	301 280,00	301 280,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 549 250,00	8 549 250,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 415 189,00	2 415 189,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 415 189,00	2 415 189,00	0,00
	w tym: projekty UE	24 700,00	24 700,00	0,00
80123	Licea profilowane	2 882 980,00	2 882 980,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 790 377,00	2 790 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	92 603,00	92 603,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	80 288 862,00	79 988 862,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	63 150 889,00	62 850 889,00	300 000,00
	w tym: projekty UE	4 438 903,00	4 438 903,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17 137 878,00	17 137 878,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	14 999 110,00	14 999 110,00	0,00
	Placówki samorządowe	14 999 110,00	14 999 110,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 384 711,00	10 384 711,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 384 711,00	10 384 711,00	0,00
	w tym: projekty UE	188 788,00	188 788,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 017 219,00	1 428 421,00	2 588 798,00
	Placówki samorządowe	4 017 219,00	1 428 421,00	2 588 798,00
	w tym: projekty UE	2 102 793,00	0,00	2 102 793,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	975 511,00	975 511,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 874 168,00	2 874 168,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 874 168,00	2 874 168,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	884 680,00	0,00	884 680,00
85111	Szpitala ogólne	684 680,00	0,00	684 680,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	54 417 863,00	53 002 863,00	1 415 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 593 233,00	15 593 233,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 333 233,00	8 333 233,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 334 303,00	1 334 303,00	0,00
	Placówki niepubliczne	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	532 100,00	532 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 175 900,00	3 175 900,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 353 551,00	24 938 551,00	415 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 765 126,00	19 350 126,00	415 000,00
	Placówki niepubliczne	5 588 425,00	5 588 425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 838 475,00	8 838 475,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 355 761,00	7 355 761,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	668 943,00	668 943,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	1 482 714,00	1 482 714,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 801 512,00	1 801 512,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 709 016,00	1 709 016,00	0,00
	Mieszkania chronione	92 496,00	92 496,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 710,00	9 710,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	2 821 382,00	1 821 382,00	1 000 000,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	154 027,00	154 027,00	0,00
	Projekty UE	2 606 605,00	1 606 605,00	1 000 000,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 750,00	10 750,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 295 102,00	9 281 063,00	14 039,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 000,00	39 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 274 222,00	8 260 183,00	14 039,00
	Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00
	Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej	269 050,00	269 050,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność, w tym:	506 880,00	506 880,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	506 880,00	506 880,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 190 724,00	29 190 724,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 748 848,00	1 748 848,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 748 848,00	1 748 848,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 281 667,00	8 281 667,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 267 386,00	5 267 386,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 014 281,00	3 014 281,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	819 730,00	819 730,00	0,00
	Placówki samorządowe	617 353,00	617 353,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	202 377,00	202 377,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	7 224 117,00	7 224 117,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 224 117,00	7 224 117,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 712 006,00	4 712 006,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 712 006,00	4 712 006,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 573 682,00	5 573 682,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 079 888,00	5 079 888,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	493 794,00	493 794,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	637 418,00	637 418,00	0,00
	Placówki samorządowe	443 758,00	443 758,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	193 660,00	193 660,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 256,00	193 256,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000,00	655 000,00	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	640 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	640 000,00	640 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	ZDM	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 353 442,00	23 303 442,00	50 000,00
92106	Teatry	14 747 075,00	14 717 075,00	30 000,00
	Teatr Animacji	2 862 000,00	2 832 000,00	30 000,00
	Teatr Muzyczny	6 263 533,00	6 263 533,00	0,00
	Teatr Polski	4 501 635,00	4 501 635,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	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
	Centrum Sztuki Dziecka	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00
	Estrada Poznańska	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	41 758 161,00	41 048 161,00	710 000,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	41 758 161,00	41 048 161,00	710 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	615 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00	615 000,00	0,00
	GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	575 000,00	575 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	300 000,00	300 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	1 000,00	1 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	14 000,00	14 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	223 000,00	223 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 194 000,00	32 484 000,00	710 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 194 000,00	32 484 000,00	710 000,00
851	Ochrona zdrowia	59 489,00	59 489,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 489,00	59 489,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 280 340,00	4 280 340,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 980 340,00	3 980 340,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 432,00	821 432,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności	821 432,00	821 432,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2012 - ZBIORCZO,
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	856 000	0	856 000	0	0	0
01008	Melioracje wodne	748 000	0	748 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 000	0	178 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 000	0	178 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 000	0	178 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	570 000	0	570 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	0	570 000			
01030	Izby rolnicze	10 000	0	10 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0	10 000			
01095	Pozostała działalność	98 000	0	98 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 000	0	98 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 000	0	94 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000	0	94 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 328 877	0	823 619 419	0	233 709 458	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	740 451 131	0	740 451 131	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	362 038 720	0	362 038 720	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 000 120	0	362 000 120	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 793 989	0	9 793 989			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 206 131	0	352 206 131			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600	0	38 600			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	378 412 411	0	378 412 411	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 412 411	0	378 412 411		0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	233 709 458	0	0	0	233 709 458	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 721 200	0	0	0	79 721 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 592 700	0	0	0	79 592 700	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 279 200	0			18 279 200	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 313 500	0			61 313 500	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	0			128 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	153 988 258	0	0	0	153 988 258	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 988 258	0			153 988 258	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	63 461 748	0	63 461 748	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 415 312	0	37 415 312	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 415 312	0	37 415 312	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 415 312	0	37 415 312			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 046 436	0	26 046 436	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 046 436	0	26 046 436		0	
60017	Drogi wewnętrzne	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845 000	0	1 845 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000		0	
60095	Pozostała działalność	17 361 540	0	17 361 540	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	751 460	0	751 460	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 460	0	751 460	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 200	0	230 200			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 260	0	521 260			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 610 080	0	16 610 080	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 660 080	0	5 660 080		0	
	Zakup i objęcie akcji udziałów	10 950 000	0	10 950 000			
630	TURYSTYKA	451 000	0	451 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 000	0	139 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 000	0	139 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	139 000	0	139 000			
63095	Pozostała działalność	312 000	0	312 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	312 000	0	312 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 000	0	312 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700	0	7 700			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 300	0	304 300			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 817 580	615 000	49 202 580	0	615 000	615 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 600 000	0	22 600 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 600 000	0	22 600 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600 000	0	22 600 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 885 580	615 000	17 270 580	0	615 000	615 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 327 580	615 000	4 712 580	0	615 000	615 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 327 580	615 000	4 712 580	0	615 000	615 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	25 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 302 580	615 000	4 687 580		615 000	615 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 558 000	0	12 558 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 558 000	0	12 558 000			
70095	Pozostała działalność	9 332 000	0	9 332 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 332 000	0	9 332 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 332 000	0	9 332 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 332 000	0	9 332 000			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 356 146	1 459 000	29 234 146	0	2 122 000	1 459 000
71003	Biura planowania przestrzennego	5 993 000	0	5 993 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 413 000	0	5 413 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 408 000	0	5 408 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 364	0	4 330 364			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 636	0	1 077 636			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	580 000	0	580 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	0	580 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 250	0	131 250	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 250	0	131 250	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 250	0	61 250	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750	0	26 750			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	0	34 500			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0	70 000			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 103 746	0	22 103 746	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 603 746	0	19 603 746	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 593 746	0	19 593 746	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 433 244	0	14 433 244			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 160 502	0	5 160 502			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	2 500 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000			300 000	300 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000			15 000	15 000
71015	Nadzór budowlany	1 807 000	1 144 000	0	0	1 807 000	1 144 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 807 000	1 144 000	0	0	1 807 000	1 144 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 807 000	1 144 000	0	0	1 807 000	1 144 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 181	888 917			1 459 181	888 917
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 819	255 083			347 819	255 083
71095	Pozostała działalność	1 006 150	0	1 006 150	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 006 150	0	1 006 150	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672 550	0	672 550	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 510	0	422 510			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 040	0	250 040			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	333 600	0	333 600			
720	INFORMATYKA	35 096 910	0	35 096 910	0	0	0
72095	Pozostała działalność	35 096 910	0	35 096 910	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 290	0	575 290	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	575 290	0	575 290	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 290	0	575 290			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 521 620	0	34 521 620	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 521 620	0	34 521 620			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 552 184	4 457 200	154 155 984	3 128 300	1 396 200	1 328 900
75011	Urzędy wojewódzkie	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 799	4 037 799	2 968 507	2 968 507	1 069 292	1 069 292
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 401	196 401	159 793	159 793	36 608	36 608
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 300	0	2 458 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 458 300	0	2 458 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 300	0	1 248 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 300	0	1 061 300			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000	0	187 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000	0	1 210 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 430 046	0	127 430 046	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 530 046	0	121 530 046	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 192 846	0	121 192 846	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 090 649	0	86 090 649			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 102 197	0	35 102 197			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 200	0	337 200			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900 000	0	5 900 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	290 300	223 000	0	0	290 300	223 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 300	223 000	0	0	290 300	223 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 300	223 000	0	0	290 300	223 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 595	129 735			164 595	129 735
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 705	93 265			125 705	93 265
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 919 200	0	17 919 200	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 919 200	0	17 919 200	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 897 200	0	17 897 200	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 800	0	281 800			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 615 400	0	17 615 400			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	22 000			
75095	Pozostała działalność	3 220 138	0	3 220 138	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 220 138	0	3 220 138	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 546 917	0	2 546 917	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 582	0	506 582			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 040 335	0	2 040 335			
	Dotacje na zadania bieżące	137 000	0	137 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 221	0	536 221			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 478	91 478	91 478	91 478	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 465	88 465	88 465	88 465		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 013	3 013	3 013	3 013		
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0	10 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	10 000	0	10 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 852 290	33 194 000	16 385 090	0	39 467 200	33 194 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	287 500	0	0	0	287 500	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000	0	0	0	125 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	0	0	0	125 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	0			125 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	162 500	0	0	0	162 500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 500	0			162 500	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 127 000	0	0	0	2 127 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 000	0	0	0	22 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000	0	0	0	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0			22 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 105 000	0	0	0	2 105 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 000	0			2 105 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 194 000	33 194 000	0	0	33 194 000	33 194 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 484 000	32 484 000	0	0	32 484 000	32 484 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 135 113	31 135 113	0	0	31 135 113	31 135 113
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 411 927	27 411 927			27 411 927	27 411 927
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 723 186	3 723 186			3 723 186	3 723 186
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 887	1 348 887			1 348 887	1 348 887
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	710 000	710 000	0	0	710 000	710 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	710 000			710 000	710 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 200	0	212 200	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 200	0	212 200	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 700	0	11 700	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700	0	11 700			
	Dotacje na zadania bieżące	200 500	0	200 500			
75414	Obrona cywilna	2 561 600	0	1 100	0	2 560 500	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 100	0	1 100	0	38 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 100	0	1 100	0	38 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 100	0	1 100		38 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 522 500	0	0	0	2 522 500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 522 500	0			2 522 500	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75416	Straż gminna (miejska)	15 700 055	0	15 700 055	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 570 400	0	15 570 400	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 310 900	0	15 310 900	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 930 000	0	12 930 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380 900	0	2 380 900			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 500	0	259 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	129 655	0	129 655	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 655	0	129 655			
75495	Pozostała działalność	1 769 935	0	471 735	0	1 298 200	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 455 700	0	157 500	0	1 298 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 432 700	0	134 500	0	1 298 200	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 700	0	134 500		1 298 200	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	23 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	314 235	0	314 235	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 235	0	314 235			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 070 000	0	117 070 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 070 000	0	117 070 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 070 000	0	117 070 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0	10 000			
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	117 060 000	0	117 060 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	156 258 032	0	89 011 708	0	67 246 324	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 972 891	0	8 972 891	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 972 891	0	8 972 891	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 132 032	0	1 132 032	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 032	0	1 132 032			
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 840 859	0	7 840 859			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 716 520	0	72 716 520	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 716 520	0	63 716 520	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 716 520	0	63 716 520	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 716 520	0	63 716 520			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 000	0	9 000 000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 322 297	0	7 322 297	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 322 297	0	7 322 297			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 246 324	0	0	0	67 246 324	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 246 324	0			67 246 324	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 597 656	0	451 258 514	0	252 339 142	0
80101	Szkoły podstawowe	169 702 594	0	169 702 594	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 662 566	0	164 662 566	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 835 107	0	148 835 107	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 856 684	0	121 856 684			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 978 423	0	26 978 423			
	Dotacje na zadania bieżące	15 427 684	0	15 427 684			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 775	0	399 775			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 040 028	0	5 040 028	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 040 028	0	5 040 028			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 379 831	0	0	0	23 379 831	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 379 831	0	0	0	23 379 831	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 944 585	0	0	0	20 944 585	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 225 702	0			18 225 702	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 718 883	0			2 718 883	
	Dotacje na zadania bieżące	2 362 752	0			2 362 752	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 494	0			72 494	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 596 446	0	10 596 446	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 596 446	0	10 596 446	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 755 181	0	9 755 181	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 337	0	6 597 337			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 157 844	0	3 157 844			
	Dotacje na zadania bieżące	809 653	0	809 653			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 612	0	31 612			
80104	Przedszkola	135 451 828	0	135 451 828	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 709 828	0	134 709 828	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 664 217	0	114 664 217	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 347 707	0	90 347 707			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 316 510	0	24 316 510			
	Dotacje na zadania bieżące	19 734 640	0	19 734 640			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 971	0	310 971			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	742 000	0	742 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 000	0	742 000			
80105	Przedszkola specjalne	5 920 301	0	5 920 301	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 920 301	0	5 920 301	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 615 861	0	3 615 861	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 858	0	3 173 858			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 003	0	442 003			
	Dotacje na zadania bieżące	2 296 044	0	2 296 044			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396	0	8 396			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 661 723	0	1 661 723	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 661 723	0	1 661 723	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 200	0	26 200	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 200	0	26 200			
	Dotacje na zadania bieżące	1 635 523	0	1 635 523			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	105 705 298	0	105 705 298	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 660 273	0	104 660 273	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 108 897	0	93 108 897	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 439 709	0	77 439 709			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 669 188	0	15 669 188			
	Dotacje na zadania bieżące	11 297 258	0	11 297 258			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 118	0	254 118			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 045 025	0	1 045 025	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 025	0	1 045 025			
80111	Gimnazja specjalne	13 117 837	0	0	0	13 117 837	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 117 837	0	0	0	13 117 837	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 895 092	0	0	0	11 895 092	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 229 192	0			10 229 192	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 900	0			1 665 900	
	Dotacje na zadania bieżące	1 156 568	0			1 156 568	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 177	0			66 177	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 916 132	0	9 916 132	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 916 132	0	9 916 132	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 916 132	0	9 916 132	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 916 132	0	9 916 132			
80120	Licea ogólnokształcące	97 003 724	0	0	0	97 003 724	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 053 724	0	0	0	96 053 724	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 272 660	0	0	0	87 272 660	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 198 926	0			73 198 926	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 073 734	0			14 073 734	
	Dotacje na zadania bieżące	8 549 250	0			8 549 250	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 814	0			231 814	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	950 000	0	0	0	950 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	0			950 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 415 189	0	0	0	2 415 189	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 415 189	0	0	0	2 415 189	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 408 866	0	0	0	2 408 866	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 240	0			2 056 240	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 626	0			352 626	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 323	0			6 323	
80123	Licea profilowane	2 882 980	0	0	0	2 882 980	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 882 980	0	0	0	2 882 980	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 787 577	0	0	0	2 787 577	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 200	0			2 460 200	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 377	0			327 377	
	Dotacje na zadania bieżące	92 603	0			92 603	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	0			2 800	
80130	Szkoły zawodowe	80 288 862	0	0	0	80 288 862	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 988 862	0	0	0	79 988 862	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 708 110	0	0	0	62 708 110	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 935 430	0			50 935 430	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 772 680	0			11 772 680	
	Dotacje na zadania bieżące	17 137 878	0			17 137 878	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 874	0			142 874	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000	0	0	0	300 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0			300 000	
80132	Szkoły artystyczne	14 999 110	0	0	0	14 999 110	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 999 110	0	0	0	14 999 110	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 970 810	0	0	0	14 970 810	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 047 613	0			13 047 613	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 197	0			1 923 197	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	0			28 300	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 384 711	0	0	0	10 384 711	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 384 711	0	0	0	10 384 711	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 349 971	0	0	0	10 349 971	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 628 315	0			8 628 315	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 656	0			1 721 656	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 740	0			34 740	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 017 219	0	0	0	4 017 219	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 428 421	0	0	0	1 428 421	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 423 887	0	0	0	1 423 887	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 644	0			1 014 644	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 243	0			409 243	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534	0			4 534	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 588 798	0	0	0	2 588 798	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 798	0			2 588 798	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 769 764	0	1 794 253	0	975 511	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 769 764	0	1 794 253	0	975 511	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 769 764	0	1 794 253	0	975 511	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 866	0	300 854		263 012	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 898	0	1 493 399		712 499	
80195	Pozostała działalność	13 384 107	0	10 509 939	0	2 874 168	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 384 107	0	10 509 939	0	2 874 168	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 930 107	0	10 055 939	0	2 874 168	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 870	0	192 870			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 737 237	0	9 863 069		2 874 168	
	Dotacje na zadania bieżące	254 000	0	254 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	200 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 334 300	0	1 334 300	0	0	0
80395	Pozostała działalność	1 334 300	0	1 334 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 334 300	0	1 334 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000	0	650 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	0	650 000			
	Dotacje na zadania bieżące	260 000	0	260 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 300	0	424 300			
851	OCHRONA ZDROWIA	19 047 769	59 489	18 103 600	0	944 169	59 489
85111	Szpitala ogólne	3 334 680	0	2 650 000	0	684 680	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 334 680	0	2 650 000	0	684 680	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 334 680	0	2 650 000		684 680	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	0	0	0	200 000	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	0	0	200 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0			200 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 708 700	0	2 708 700	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 708 700	0	2 708 700	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 708 700	0	1 708 700	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 708 700	0	1 708 700			
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	0	1 000 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000	0	360 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 414	0	156 414			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 586	0	203 586			
	Dotacje na zadania bieżące	640 000	0	640 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 657 882	0	4 657 882	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 472	0	2 865 472			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 410	0	1 792 410			
	Dotacje na zadania bieżące	6 527 173	0	6 527 173			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 945	0	314 945			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 489	59 489	0	0	59 489	59 489
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 489	59 489	0	0	59 489	59 489
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 489	59 489	0	0	59 489	59 489
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 489	59 489			59 489	59 489
85195	Pozostała działalność	244 900	0	244 900	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	244 900	0	244 900	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 900	0	244 900	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 031	0	37 031			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 869	0	207 869			
852	POMOC SPOŁECZNA	239 397 932	71 293 196	180 699 729	67 012 856	58 698 203	4 280 340
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 593 233	0	0	0	15 593 233	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 593 233	0	0	0	15 593 233	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 288 986	0	0	0	8 288 986	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995 479	0			5 995 479	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 507	0			2 293 507	
	Dotacje na zadania bieżące	6 727 900	0			6 727 900	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 347	0			576 347	
85202	Domy pomocy społecznej	41 254 041	0	15 900 490	0	25 353 551	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 839 041	0	15 900 490	0	24 938 551	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 229 616	0	15 900 490	0	19 329 126	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 613 195	0			13 613 195	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 616 421	0	15 900 490		5 715 931	
	Dotacje na zadania bieżące	5 588 425	0			5 588 425	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0			21 000	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	415 000	0	0	0	415 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	0			415 000	
85203	Ośrodki wsparcia	8 657 368	3 980 340	4 677 028	0	3 980 340	3 980 340
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 457 368	3 980 340	4 477 028	0	3 980 340	3 980 340
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 127 777	0	4 127 777	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 626	0	2 670 626			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 151	0	1 457 151			
	Dotacje na zadania bieżące	4 300 340	3 980 340	320 000		3 980 340	3 980 340
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 251	0	29 251			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	200 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000			
85204	Rodziny zastępcze	8 838 475	0	0	0	8 838 475	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 838 475	0	0	0	8 838 475	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	721 761	0	0	0	721 761	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 961	0			670 961	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 800	0			50 800	
	Dotacje na zadania bieżące	1 482 714	0			1 482 714	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 634 000	0			6 634 000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	687 768	300 000	387 768	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	687 768	300 000	387 768	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 768	300 000	387 768	0	300 000	300 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 827	251 239	350 588		251 239	251 239
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 941	48 761	37 180		48 761	48 761
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 327 967	65 976 467	69 327 967	65 976 467	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 327 967	65 976 467	69 327 967	65 976 467	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 324 174	2 867 674	3 324 174	2 867 674	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 886	2 823 886	2 823 886	2 823 886		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 288	43 788	500 288	43 788		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 003 793	63 108 793	66 003 793	63 108 793		
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	688 254	182 078	688 254	182 078	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	688 254	182 078	688 254	182 078	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	688 254	182 078	688 254	182 078	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 254	182 078	688 254	182 078		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 984 703	0	13 984 703	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 984 703	0	13 984 703	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 100	0	349 100	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 100	0	346 100			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 635 603	0	13 635 603			
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 714 000	0	15 714 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 714 000	0	15 714 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 714 000	0	15 714 000			
85216	Zasiłki stałe	4 322 645	0	4 322 645	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 322 645	0	4 322 645	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000	0	51 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	0	51 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271 645	0	4 271 645			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 893 454	0	21 893 454	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 730 454	0	21 730 454	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 529 454	0	21 529 454	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 646 402	0	17 646 402			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 883 052	0	3 883 052			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000	0	201 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	163 000	0	163 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	0	163 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 921 512	0	120 000	0	1 801 512	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 921 512	0	120 000	0	1 801 512	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 801 512	0	0	0	1 801 512	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 407	0			1 124 407	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 105	0			677 105	
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 067 661	854 311	14 067 661	854 311	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 067 661	854 311	14 067 661	854 311	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	5 000			
	Dotacje na zadania bieżące	14 062 661	854 311	14 062 661	854 311		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 710	0	0	0	9 710	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 710	0	0	0	9 710	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 710	0	0	0	9 710	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 710	0			9 710	
85295	Pozostała działalność	22 437 141	0	19 615 759	0	2 821 382	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 178 141	0	19 356 759	0	1 821 382	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 218 585	0	5 861 763	0	1 356 822	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 409	0	3 910 517		855 892	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 176	0	1 951 246		500 930	
	Dotacje na zadania bieżące	7 208 265	0	6 838 265		370 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 751 291	0	6 656 731		94 560	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 259 000	0	259 000	0	1 000 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 000	0	259 000		1 000 000	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 963 293	821 432	34 846 759	0	10 116 534	821 432
85305	Żłobki	15 777 656	0	15 777 656	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 635 356	0	15 635 356	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 582 527	0	15 582 527	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 403 227	0	11 403 227			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 179 300	0	4 179 300			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 829	0	52 829			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	142 300	0	142 300	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 300	0	142 300			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0	0	0	450 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	0	0	0	450 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	0			450 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	860 432	821 432	0	0	860 432	821 432
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	860 432	821 432	0	0	860 432	821 432
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	860 432	821 432	0	0	860 432	821 432
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 150	596 000			628 150	596 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 282	225 432			232 282	225 432
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 274 222	0	0	0	8 274 222	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 260 183	0	0	0	8 260 183	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 260 183	0			8 260 183	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 039	0	0	0	14 039	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039	0			14 039	
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0	0	0	25 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000	0	0	0	25 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0			25 000	
85395	Pozostała działalność	19 575 983	0	19 069 103	0	506 880	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 378 343	0	18 871 463	0	506 880	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 378 343	0	18 871 463	0	506 880	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 285	0	2 381 838		372 447	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 624 058	0	16 489 625		134 433	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	197 640	0	197 640	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 640	0	197 640			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 541 312	0	16 350 588	0	29 190 724	0
85401	Świetlice szkolne	16 904 483	0	15 155 635	0	1 748 848	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 904 483	0	15 155 635	0	1 748 848	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 904 483	0	15 155 635	0	1 748 848	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 314	0	14 041 285		1 561 029	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 169	0	1 114 350		187 819	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 281 667	0	0	0	8 281 667	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 281 667	0	0	0	8 281 667	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 248 570	0	0	0	5 248 570	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 539	0			4 118 539	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 031	0			1 130 031	
	Dotacje na zadania bieżące	3 014 281	0			3 014 281	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816	0			18 816	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0	0	0	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 014 672	0	194 942	0	819 730	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 014 672	0	194 942	0	819 730	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	705 157	0	87 804	0	617 353	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 759	0	37 804		515 955	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 398	0	50 000		101 398	
	Dotacje na zadania bieżące	309 515	0	107 138		202 377	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 224 117	0	0	0	7 224 117	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 224 117	0	0	0	7 224 117	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 207 528	0	0	0	7 207 528	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 704	0			5 940 704	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 824	0			1 266 824	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 589	0			16 589	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 712 006	0	0	0	4 712 006	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 712 006	0	0	0	4 712 006	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 700 925	0	0	0	4 700 925	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 808	0			3 645 808	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 117	0			1 055 117	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 081	0			11 081	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 573 682	0	0	0	5 573 682	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 573 682	0	0	0	5 573 682	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 074 031	0	0	0	5 074 031	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 133	0			4 089 133	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 898	0			984 898	
	Dotacje na zadania bieżące	493 794	0			493 794	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 857	0			5 857	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000 011	0	1 000 011	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 011	0	1 000 011	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11	0	11	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11	0	11			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	0	1 000 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	637 418	0	0	0	637 418	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	637 418	0	0	0	637 418	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 758	0	0	0	443 758	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 465	0			386 465	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 293	0			57 293	
	Dotacje na zadania bieżące	193 660	0			193 660	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 256	0	0	0	193 256	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	193 256	0	0	0	193 256	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 256	0	0	0	193 256	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 931	0			27 931	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 325	0			165 325	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 589 842	0	91 834 842	0	755 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 558 600	0	35 918 600	0	640 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500 000	0	1 860 000	0	640 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000	0	1 860 000	0	640 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 000	0	1 860 000		640 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 058 600	0	34 058 600	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 058 600	0	34 058 600			
90002	Gospodarka odpadami	9 190 000	0	9 190 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	0	110 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 080 000	0	9 080 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 080 000	0	9 080 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 200	0	230 200	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 200	0	230 200	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 200	0	230 200	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 200	0	230 200			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 102 975	0	19 102 975	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 414 214	0	16 414 214	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 696 214	0	14 696 214	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 840	0	1 733 840			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 962 374	0	12 962 374			
	Dotacje na zadania bieżące	1 708 000	0	1 708 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 688 761	0	2 688 761	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 688 761	0	2 688 761			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 847 233	0	1 847 233	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 847 233	0	1 847 233	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 824 233	0	1 824 233	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 858	0	1 165 858			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 375	0	658 375			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	23 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 385 000	0	19 285 000	0	100 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000 000	0	19 000 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	385 000	0	285 000	0	100 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	0	285 000		100 000	
90095	Pozostała działalność	6 275 834	0	6 260 834	0	15 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 839 332	0	3 824 332	0	15 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 678 332	0	3 663 332	0	15 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 537	0	1 392 537			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 795	0	2 270 795		15 000	
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	11 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 436 502	0	2 436 502	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 436 502	0	2 436 502			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 932 808	0	147 579 366	0	23 353 442	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	0	7 000 000			
92106	Teatry	14 747 075	0	0	0	14 747 075	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 717 075	0	0	0	14 717 075	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 717 075	0			14 717 075	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000	0	0	0	30 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0			30 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	532 700	0	532 700	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	532 700	0	532 700	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	532 700	0	532 700			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 845	0	305 845	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 845	0	290 845	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	290 845	0	290 845			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 376 010	0	1 376 010	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 226 010	0	1 226 010	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 226 010	0	1 226 010			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000	0	150 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000			
92113	Centra kultury i sztuki	21 942 467	0	19 528 100	0	2 414 367	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 046 867	0	5 652 500	0	2 394 367	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 046 867	0	5 652 500		2 394 367	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 895 600	0	13 875 600	0	20 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 895 600	0	13 875 600		20 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 607 000	0	4 415 000	0	6 192 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 607 000	0	4 415 000	0	6 192 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 607 000	0	4 415 000		6 192 000	
92116	Biblioteki	31 935 088	0	31 935 088	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 603 040	0	15 603 040	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	15 603 040	0	15 603 040			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 332 048	0	16 332 048	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 332 048	0	16 332 048			
92118	Muzea	12 563 702	0	12 563 702	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 244 082	0	8 244 082	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 244 082	0	8 244 082			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 319 620	0	4 319 620	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 620	0	4 319 620			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	0	900 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	900 000	0	900 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000 900 000	0 0	900 000 900 000	0 0	0 0	0 0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	69 022 921	0	69 022 921	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 979 569	0	2 979 569	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 787 569	0	2 787 569	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 377	0	185 377			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 192	0	2 602 192			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000	0	192 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	66 043 352	0	66 043 352	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 043 352	0	66 043 352			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 267 641	0	17 267 641	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 267 641	0	17 267 641	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 932 641	0	15 932 641	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 766 627	0	15 766 627	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 548	0	7 051 548			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 715 079	0	8 715 079			
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	0	90 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 014	0	76 014			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 000	0	1 335 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	70 061 044	0	70 061 044	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	648 410	0	648 410	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 490	0	13 490	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 490	0	13 490	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 490	0	13 490			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	634 920	0	634 920	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 920	0	634 920			
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 128 000	0	38 128 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	23 000 000	0	23 000 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 128 000	0	15 128 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 128 000	0	15 128 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 152	0	8 297 152	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 297 152	0	8 297 152	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 297 152	0	8 297 152			
92695	Pozostała działalność	22 987 482	0	22 987 482	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 598 232	0	22 598 232	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 090 732	0	22 090 732	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 304	0	329 304			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 761 428	0	21 761 428			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 500	0	507 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	389 250	0	389 250	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 250	0	389 250			
Razem:		3 064 474 094	111 990 795	2 344 520 698	70 232 634	719 953 396	41 758 161

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		853 243 858,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		687 453 083,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		687 453 083,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 000,00
01008	Melioracje wodne	570 000,00
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach - etap 2 odtworzenie zieleni	35 000,00
RGŻ/RGŻ/2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	535 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	421 568 927,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	378 412 411,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	378 412 411,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	72 491 561,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	55 000 000,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	148 144 297,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	650 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	120 000,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	101 856 553,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 046 436,00
	Zarząd Dróg Miejskich	25 830 995,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	6 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 983 171,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	6 000 000,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 824,00
	Samorządy pomocnicze	215 441,00
NM_CHR/NM_CHR/16	Budowa chodników na os. Chartowo	75 000,00
NM_GLW/NM_GLW/3	Modernizacja chodnika na ul. Smolnej	38 441,00
NM_GLW/NM_GLW/4	Modernizacja ul. Średniej	40 000,00
NM_GLW/NM_GLW/5	Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni	45 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/18	Budowa chodnika na os. Stare Żegrze	17 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	500 000,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00
60095	Pozostała działalność	16 610 080,00
	Gospodarka komunalna	100 000,00
GKM/GKM/452	Budowa systemu parkingów w Poznaniu	100 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	5 560 080,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	5 560 080,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	10 950 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 158 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 600 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	22 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Program termomodernizacji budynków komunalnych	600 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
1	2	3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 558 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	12 558 000,00
GN/GN/1	Program budowy basenów	225 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	11 400 000,00
GN/GN/11	Rzeka w mieście - koncepcja i projekty	100 000,00
GN/GN/14	Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne	270 000,00
GN/GN/15	Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach	63 000,00
GN/GN/16	Zagospodarowanie terenów po KS Olimpia na Golęcinie - prace koncepcyjne	500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 080 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
720	INFORMATYKA	34 521 620,00
72095	Pozostała działalność	34 521 620,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	600 000,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	2 000 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	31 921 620,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 900 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00
OU/OU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	450 000,00
OU/OU/2	Zakupy inwestycyjne	400 000,00
OU/OU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	443 890,00
75416	Straż gminna (miejska)	129 655,00
	Straż Miejska	129 655,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	129 655,00
75495	Pozostała działalność	314 235,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	314 235,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000 000,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 000 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze	4 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 827 053,00
80101	Szkoły podstawowe	5 040 028,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00
OW/OW/197	Szkoła Podstawowa Nr 42 - modernizacja dachu	2 300 000,00
SM_JSM/SP15/5	Szkoła Podstawowa Nr 15 - wymiana okien	19 000,00
NM_CHR/SP6/1	Szkoła Podstawowa Nr 6 - budowa boiska do piłki plażowej	38 000,00
NM_CHR/SP51/1	Szkoła Podstawowa Nr 51 - ustawienie piłkochwyłów na boisku "Orlik"	20 000,00
NM_SMM/SP59/1	Szkoła Podstawowa Nr 59 - budowa boiska do piłki nożnej	245 000,00
NM_RAT/SP20/2	Szkoła Podstawowa Nr 20 - budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych	241 928,00
WL_WLD/SP25/3	Szkoła Podstawowa Nr 25 - modernizacja ściany wspinaczkowej	25 000,00
SM_WPN/SP11/4	Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakupy inwestycyjne	3 500,00
SM_WPN/SP12/4	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00
GR_SLZ/SP9/1	Szkoła Podstawowa Nr 9 - modernizacja bieżni na terenie boiska szkolnego	10 000,00
SM_WPN/SP12/6	Szkoła Podstawowa Nr 12 - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego	249 600,00
GR_GPD/SP7/1	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa bieżni 4-torowej o nawierzchni tartanowej i skoczni w dal	130 000,00

Dz. Rozdz.		Plan na 2012 r.
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	
1	2	3
80104	Przedszkola	742 000,00
	Przedszkola samorządowe	742 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
GR_GPN/P100/3	Przedszkole Nr 100 - budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00
SM_NAR/P187/1	Przedszkole nr 187 - budowa placu zabaw	20 000,00
NM_WPM/P45/1	Przedszkole Nr 45 - modernizacja placu zabaw	12 000,00
80110	Gimnazja	1 045 025,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - modernizacja boiska sportowego	30 000,00
GR_SLZ/GM51/1	Gimnazjum Nr 51 - budowa bieżni na boisku	100 000,00
GR_SLZ/GM33/3	Gimnazjum Nr 33 - dofinansowanie budowy siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00
GR_GPN/GM56/1	Gimnazjum Nr 56 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	205 025,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 650 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	400 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska	1 900 000,00
ZSS/ZOZ/50	Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	622 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	163 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	163 000,00
85295	Pozostała działalność	259 000,00
	Poznańskie Centrum Świadczeń	259 000,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	259 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 940,00
85305	Żłobki	142 300,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	60 000,00
ZSS/ZL3/10	Zespół Żłobków Nr 3 - modernizacja	68 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 300,00
85395	Pozostała działalność	197 640,00
KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	197 640,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 548 863,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 058 600,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00
	Program ISPA, z tego:	27 918 600,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	27 918 600,00
	Zarząd Dróg Miejskich	6 140 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	2 000 000,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	4 140 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 080 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 930 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	3 930 000,00
	Gospodarka komunalna	5 150 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	5 150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 688 761,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 276 261,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	500 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	70 000,00
GR_SLZ/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	80 000,00
GR_SLZ/ZZM/4	Zagospodarowanie placu przy ul. Wyspiańskiego	23 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
1	2	3
GR_GPN/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt i urządzenia rekreacyjne oraz przebudowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Ognik	20 000,00
GR_GOR/ZZM/3	Podniesienie istniejącego ogrodzenia o piłkopol do wys. 6 m - wzdłuż dłuższego boku boiska oddzielającego boisko od posesji prywatnych	15 000,00
GR_JUN/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania modernizacji ogrodzenia w Parku przy ul. Grunwaldzkiej 25	25 000,00
GR_JUN/ZZM/5	Modernizacja betonowego kręgu tanecznego w Parku przy ul. Grunwaldzkiej 25	4 901,00
SM_NAR/ZZM/2	Rozbudowa placu zabaw na Wilczym Młynie	10 000,00
SM_WPD/ZZM/1	Wykonania oświetlenia w Parku im. S. Czarnieckiego od ul. Hercena do pętli tramwajowej	25 000,00
SM_WPD/ZZM/2	Wykonania projektu oświetlenia centralnej alei w Parku im. J. Gagarina	6 000,00
SM_STM/ZZM/1	Wykonanie projektu oraz koncepcji renowacji zieleńca u zbiegu ulic Fredry, Wieniawskiego i Noskowskiego tzw. Teatralka etap I	30 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo	200 000,00
GR_GOR/ZZM/4	Budowa i wyposażenie zespołu boisk w tym placu rekreacji ruchowej dla seniorów przy ul. Obrzeże	198 212,00
GR_JUN/ZZM/6	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00
SM_STM/ZZM/2	Modernizacja zieleńca im. I. Łukaszewicza przy ul. Za Groblą - II etap końcowy	250 000,00
SM_SWN/ZZM/1	Budowa zespołu rekreacyjno - edukacyjnego w parku Szelągowskim	216 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	250 000,00
NM_WPM/ZZM/1	Budowa siłowni dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie harcerskiej polany biwakowej w Parku Tysiąclecia	203 148,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	412 500,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	300 000,00
GKM/ZLP/517	Zakupy sprzętu	100 000,00
GKM/ZLP/535	Wykonanie i ustawienie oznakowania oraz ławek w Lasku Marcelińskim	12 500,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	285 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	285 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	285 000,00
90095	Pozostała działalność	2 436 502,00
	Usługi Komunalne	2 420 502,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaletów publicznych	750 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety	870 502,00
GKM/ZUK/474	Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	800 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	16 000,00
SM_WPD/SM_WPD/10	Wykonanie oświetlenia w Parku Kosynierów	16 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 735 620,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	150 000,00
KSZ/ARSENAŁ/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	13 875 600,00
	Centrum Kultury "Zamek"	13 875 600,00
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	13 825 600,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92116	Biblioteki	16 332 048,00
	Biblioteka Raczyńskich	16 332 048,00
KSZ/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	4 000,00
KSZ/BIRACZ/5	Podłączenie do sieci kanalizacji (Pałac w Sapowicach)	60 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 693 988,00
KSZ/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	514 060,00
92118	Muzea	4 319 620,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	4 000 000,00
	Muzeum Archeologiczne	319 620,00
KSZ/MUZAR/2	Wymiana okien	100 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	149 620,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
1	2	3
92195	Pozostała działalność	66 043 352,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	65 743 352,00
GN/GN/6	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	300 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 335 000,00
	Ogród Zoologiczny	1 215 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	95 000,00
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	220 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	750 000,00
	Palmiarnia Poznańska	120 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	120 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	16 152 170,00
92601	Obiekty sportowe	634 920,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	634 920,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska 23	260 000,00
JE_WIN/JE_WIN/4	Modernizacja placu zabaw ul. Michałowska - projekt	5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy ul. 5 Stycznia	75 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja boiska na zespole boisk osiedlowych Os. Powstańców Warszawy	17 000,00
SM_JSM/SM_JSM/1	Doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza	10 000,00
SM_MOR/SM_MOR/3	Budowa boiska wielofunkcyjnego - podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Morasko 57	6 500,00
SM_NAR/SM_NAR/1	Budowa placu zabaw - Naramowice Rynek	10 000,00
SM_PTK/SM_PTK/1	Wykonanie opłotowania boiska wielofunkcyjnego	60 000,00
SM_PTK/SM_PTK/2	Budowa placu zabaw dla dzieci	50 000,00
SM_WPN/SM_WPN/1	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	61 820,00
SM_WWS/SM_WWS/1	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	29 600,00
NM_ZEGNM_ZEG/19	Budowa placów zabaw i siłowni	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 128 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	15 128 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	500 000,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	6 008 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 800 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	20 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
SP/POSIR/15	Modernizacja torów łuczniczych	1 000 000,00
SP/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)	5 000 000,00
SP/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	500 000,00
92695	Pozostała działalność	389 250,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	389 250,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	250 000,00
NM_CHR/NM_CHR/15	Budowa placów zabaw	139 250,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		165 790 775,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		165 080 775,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 988 258,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 988 258,00
	Zarząd Dróg Miejskich	153 988 258,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	2 000 000,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnej, przebudowa skrzyżowań	4 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 588 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	400 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
1	2	3
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 500 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	2 000 000,00
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	600 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	16 000 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	10 000 000,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka	2 000 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 000 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	35 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	700 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	6 000 000,00
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	13 500 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	3 000 000,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	4 238 758,00
GKM/ZDM/533	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda	11 461 500,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	12 000 000,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska	18 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 790 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 500,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	162 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 105 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2 105 000,00
75414	Obrona cywilna	2 522 500,00
ZKB/ZKB/1	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	500 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 022 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 838 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	950 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	300 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 588 798,00
OW/PCEUIP/293	Projekt "Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia"	2 588 798,00
851	OCHRONA ZDROWIA	884 680,00
85111	Szpitala ogólne	684 680,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	684 680,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	200 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 415 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00
ZSS/DPS1/18	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	415 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00
ZSS/ZSS/38	Dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro"	1 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 039,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 039,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
92106	Teatry	30 000,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji	30 000,00
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		710 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	710 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	710 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	50 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	500 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00
MKPSP/MKPSP/20	Montaż instalacji odciagu spalin w JRG nr 5	60 000,00

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

w zł			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
	01095	Pozostała działalność	36 000,00
600		Transport i łączność	215 441,00
	60016	Drogi publiczne gminne	215 441,00
630		Turystyka	0,00
	63095	Pozostała działalność	
750		Administracja publiczna	584 861,00
	75095	Pozostała działalność	584 861,00
754		Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	0,00
	75495	Pozostała działalność	
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	900,00
	85195	Pozostała działalność	900,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	123 333,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 670,00
	90095	Pozostała działalność	39 663,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	401 242,00
	92195	Pozostała działalność	401 242,00
926		Kultura fizyczna	1 525 892,00
	92601	Obiekty sportowe	648 410,00
	92695	Pozostała działalność	877 482,00
O g ó ł e m			2 893 669,00

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2011 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne
1	2	3	4	5	6	7
	Stare Miasto	873 882,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	43 403,00	500,00	500,00	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	58 141,00	0,00		0,00	
3.	Naramowice	22 882,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	30 200,00	0,00		0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	87 534,00	0,00		0,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	43 078,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
7.	Stare Miasto	129 579,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
8.	Umultowo	51 152,00	0,00		0,00	0,00
9.	Stare Winogrody	8 813,00	0,00		0,00	
10.	Piątkowo	399 100,00	0,00		0,00	
	Wilda	77 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	37 539,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wilda	28 004,00	0,00		0,00	
3.	Zielony Debiec	11 616,00	0,00		0,00	
	Nowe Miasto	865 879,00	11 500,00	11 500,00	215 441,00	215 441,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	100 151,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
2.	Chartowo	294 750,00	0,00		75 000,00	75 000,00
3.	Główna	131 604,00	0,00		123 441,00	123 441,00
4.	Gluszuca	66 000,00	0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	48 903,00	0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	31 740,00	0,00		0,00	
7.	Rataje	33 634,00	0,00		0,00	
8.	Staroleka - Minikowo - Marlewo	24 960,00	0,00		0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	14 800,00	0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	38 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
11.	Żegrze	80 537,00	0,00		17 000,00	17 000,00
	Jeżyce	779 027,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.	Jeżyce	43 085,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2.	Kiekrz	7 913,00	0,00		0,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	324 684,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4.	Ogrody	43 193,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5.	Podolany	45 495,00	0,00		0,00	0,00
6.	Sołacz	41 885,00	0,00		0,00	
7.	Strzeszyn	68 409,00	0,00		0,00	0,00
8.	Winiary	97 609,00	0,00		0,00	0,00
9.	Wola	106 754,00	0,00		0,00	0,00
	Grunwald	297 722,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.	Stary Grunwald	19 642,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Grunwald Północ	14 985,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
3.	św. Łazarz	77 376,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
4.	Górczyn	49 738,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
5.	Ławica	21 194,00	0,00		0,00	
6.	Grunwald Południe	32 600,00	0,00		0,00	
7.	Fabianowo - Kotowo	18 210,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
8.	Kwiatowe	20 700,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9.	Junikowo	43 277,00	0,00		0,00	
	R a z e m	2 893 669,00	36 000,00	36 000,00	215 441,00	215 441,00

L.p.	Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoły podst.	Rozdz.80110 Gimnazja	Rozdz.80195 Pozostała działalność
1	2	8	9	10	11	12	13
	Stare Miasto	142 801,00	142 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	9 420,00	9 420,00	0,00			
2.	Morasko - Radajewo	9 647,00	9 647,00	0,00			
3.	Naramowice	12 882,00	12 882,00	0,00			
4.	Nowe Winogrody Południe	14 200,00	14 200,00	0,00			
5.	Nowe Winogrody Północ	12 714,00	12 714,00	0,00			
6.	Nowe Winogrody Wschód	7 978,00	7 978,00	0,00			
7.	Stare Miasto	27 000,00	27 000,00	0,00			
8.	Umultowo	8 047,00	8 047,00	0,00			
9.	Stare Winogrody	8 813,00	8 813,00	0,00			
10.	Piątkowo	32 100,00	32 100,00	0,00			0,00
	Wilda	51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	11 800,00	11 800,00	0,00			
2.	Wilda	28 004,00	28 004,00	0,00			
3.	Zielony Debiec	11 616,00	11 616,00	0,00			
	Nowe Miasto	177 503,00	177 503,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	13 559,00	13 559,00	0,00			0,00
2.	Chartowo	49 000,00	49 000,00	6 000,00			6 000,00
3.	Główna	8 163,00	8 163,00	0,00			
4.	Gluszuca	9 710,00	9 710,00	0,00			
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00			
6.	Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komadoria	19 740,00	19 740,00	0,00			
7.	Rataje	33 634,00	33 634,00	0,00			
8.	Staroleka - Minikowo - Marlewo	11 960,00	11 960,00	0,00			
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	4 800,00	4 800,00	0,00			
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	13 400,00	13 400,00	0,00			
11	Żegrze	13 537,00	13 537,00	0,00			
	Jeżyce	97 064,00	97 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jeżyce	22 735,00	22 735,00	0,00			
2.	Kiekrz	7 913,00	7 913,00	0,00			
3.	Krzyżowniki - Smochowice	10 600,00	10 600,00	0,00			
4.	Ogrody	8 193,00	8 193,00	0,00			
5.	Podolany	9 160,00	9 160,00	0,00			
6.	Sołacz	8 310,00	8 310,00	0,00			
7.	Strzeszyn	10 335,00	10 335,00	0,00			
8.	Winiary	11 809,00	11 809,00	0,00			
9.	Wola	8 009,00	8 009,00	0,00			0,00
	Grunwald	116 073,00	116 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Stary Grunwald	6 642,00	6 642,00	0,00			
2.	Grunwald Północ	11 485,00	11 485,00	0,00			
3.	św. Łazarz	31 876,00	31 876,00	0,00			
4.	Górczyn	11 474,00	11 474,00	0,00			
5.	Ławica	10 740,00	10 740,00	0,00			
6.	Grunwald Południe	24 600,00	24 600,00	0,00			
7.	Fabianowo - Kotowo	7 256,00	7 256,00	0,00			
8.	Kwiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00			
9.	Junikowo	6 000,00	6 000,00	0,00			
	R a z e m	584 861,00	584 861,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Osiedle	Dz.851 Ochrona zdrowia	Rozdz.85195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śródow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.
1	2	14	15	16	17	18
	Stare Miasto	0,00	0,00	54 070,00	0,00	20 070,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	0,00		0,00		
2.	Morasko - Radajewo	0,00		2 690,00	0,00	2 690,00
3.	Naramowice	0,00		0,00		0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		16 000,00		0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00		0,00		
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00		2 500,00		2 500,00
7.	Stare Miasto	0,00		18 000,00		
8.	Umultowo	0,00		14 880,00		14 880,00
9.	Stare Winogrody	0,00		0,00		
10.	Piątkowo	0,00		0,00		
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00		0,00		0,00
2.	Wilda	0,00		0,00		
3.	Zielony Debiec	0,00		0,00		
	Nowe Miasto	900,00	900,00	39 000,00	12 000,00	27 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00		12 000,00	12 000,00	
2.	Chartowo	0,00		0,00		
3.	Główna	0,00		0,00		0,00
4.	Gluszuna	0,00		27 000,00		27 000,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00		0,00		
7.	Rataje	0,00		0,00		
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00		0,00		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	900,00	900,00	0,00		
11	Żegrze	0,00		0,00		
	Jeżyce	0,00	0,00	9 163,00	3 000,00	2 500,00
1.	Jeżyce	0,00		0,00		
2.	Kiekrz	0,00		0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00		0,00		
4.	Ogrody	0,00		0,00		
5.	Podolany	0,00		2 500,00		2 500,00
6.	Sołacz	0,00		3 000,00	3 000,00	
7.	Strzeszyn	0,00		3 663,00		
8.	Winiary	0,00		0,00		
9.	Wola	0,00		0,00		
	Grunwald	0,00	0,00	21 100,00	0,00	19 100,00
1.	Stary Grunwald	0,00		6 000,00		6 000,00
2.	Grunwald Północ	0,00		0,00		
3.	św. Łazarz	0,00		0,00		
4.	Górczyn	0,00		0,00		0,00
5.	Ławica	0,00		2 000,00		
6.	Grunwald Południe	0,00		0,00		
7.	Fabianowo - Kotowo	0,00		0,00		
8.	Kwiatowe	0,00		13 100,00		13 100,00
9.	Junikowo	0,00		0,00		
	R a z e m	900,00	900,00	123 333,00	15 000,00	68 670,00

L.p.	Osiedle	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz.	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	19	20	21	22	23	24
	Stare Miasto	34 000,00	62 000,00	62 000,00	608 011,00	241 410,00	366 601,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki		13 500,00	13 500,00	19 983,00	10 000,00	9 983,00
2.	Morasko - Radajewo		10 000,00	10 000,00	35 804,00	6 500,00	29 304,00
3.	Naramowice		0,00		10 000,00	10 000,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	16 000,00	0,00		0,00		
5.	Nowe Winogrody Północ		13 000,00	13 000,00	61 820,00	61 820,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód		0,00		29 600,00	29 600,00	
7.	Stare Miasto	18 000,00	18 000,00	18 000,00	63 079,00		63 079,00
8.	Umultowo		1 500,00	1 500,00	26 725,00	13 490,00	13 235,00
9.	Stare Winogrody		0,00		0,00		
10.	Piątkowo		6 000,00	6 000,00	361 000,00	110 000,00	251 000,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00	25 739,00	0,00	25 739,00
1.	Świerczewo		0,00		25 739,00		25 739,00
2.	Wilda		0,00				
3.	Zielony Debiec		0,00		0,00		
	Nowe Miasto	0,00	96 495,00	96 495,00	319 040,00	50 000,00	269 040,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		17 092,00	17 092,00	50 500,00		50 500,00
2.	Chartowo		10 500,00	10 500,00	154 250,00		154 250,00
3.	Główna		0,00		0,00		
4.	Gluszuca		0,00	0,00	29 290,00		29 290,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		21 903,00	21 903,00	27 000,00		27 000,00
6.	Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komadoria		10 000,00	10 000,00	2 000,00		2 000,00
7.	Rataje		0,00		0,00		
8.	Staroleka - Minikowo - Marlewo		13 000,00	13 000,00	0,00		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		10 000,00	10 000,00	0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie		14 000,00	14 000,00	6 000,00		6 000,00
11	Żegrze		0,00		50 000,00	50 000,00	
	Jeżyce	3 663,00	117 475,00	117 475,00	548 825,00	357 000,00	191 825,00
1.	Jeżyce		6 100,00	6 100,00	10 250,00		10 250,00
2.	Kiekrz		0,00		0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice		7 500,00	7 500,00	305 584,00	260 000,00	45 584,00
4.	Ogrody		19 000,00	19 000,00	14 500,00		14 500,00
5.	Podolany	0,00	25 000,00	25 000,00	8 835,00		8 835,00
6.	Sołacz		27 575,00	27 575,00	3 000,00		3 000,00
7.	Strzeszyn	3 663,00	5 500,00	5 500,00	48 911,00		48 911,00
8.	Winiary		26 800,00	26 800,00	59 000,00	22 000,00	37 000,00
9.	Wola		0,00		98 745,00	75 000,00	23 745,00
	Grunwald	2 000,00	125 272,00	125 272,00	24 277,00	0,00	24 277,00
1.	Stary Grunwald		7 000,00	7 000,00	0,00		
2.	Grunwald Północ		2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	św. Łazarz		41 500,00	41 500,00	0,00		
4.	Górczyn		16 264,00	16 264,00	18 000,00		18 000,00
5.	Ławica	2 000,00	8 454,00	8 454,00	0,00		
6.	Grunwald Południe		8 000,00	8 000,00	0,00		
7.	Fabianowo - Kotowo		9 954,00	9 954,00	0,00		
8.	Kwiatowe		1 100,00	1 100,00	0,00		
9.	Junikowo		31 000,00	31 000,00	6 277,00		6 277,00
	R a z e m	39 663,00	401 242,00	401 242,00	1 525 892,00	648 410,00	877 482,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2012 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 703 893 546,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		3 064 474 094,00
wynik (I-II) deficyt		-360 580 548,00			
§	III. PRZYCHODY	559 710 902,00	§	IV. ROZCHODY	199 130 354,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	49 000 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	125 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 110 902,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 691 068,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 600 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 000 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	231 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 439 286,00
OGÓŁEM: I+III		3 263 604 448,00	OGÓŁEM: II +IV		3 263 604 448,00

I a. Dochody gminy		2 097 069 873,00	II a. Wydatki gminy		2 344 520 698,00
wynik (Ia-IIa)		-247 450 825,00			
I b. Dochody powiatu		606 823 673,00	II b. Wydatki powiatu		719 953 396,00
wynik (Ib-IIb)		-113 129 723,00			

I c. Dochody bieżące		2 438 361 288,00	II c. Wydatki bieżące		2 211 230 236,00
wynik (Ic-IIc)		227 131 052,00			
I d. Dochody majątkowe		265 532 258,00	II d. Wydatki majątkowe		853 243 858,00
wynik (Id-IId)		-587 711 600,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM					322 392 442	237 762 236	84 630 206
Wydatki bieżące ogółem:					241 715 635	158 349 468	83 366 167
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					98 344 416	62 122 177	36 222 239
A. Dotacje przedmiotowe					24 958 000	24 958 000	0
A.1. Zakłady budżetowe					24 958 000	24 958 000	0
851 Ochrona zdrowia					250 000	250 000	0
85153 Zwalczanie narkomanii					100 000	100 000	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					150 000	150 000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 708 000	1 708 000	0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 708 000	1 708 000	0
926 Kultura fizyczna					23 000 000	23 000 000	0
92604 Instytucje kultury fizycznej					23 000 000	23 000 000	0
B. Dotacje podmiotowe					60 467 619	37 164 177	23 303 442
B.1. Instytucje kultury					59 267 619	35 964 177	23 303 442
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					59 267 619	35 964 177	23 303 442
92106 Teatry					14 717 075	0	14 717 075
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					532 700	532 700	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					290 845	290 845	0
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych					1 226 010	1 226 010	0
92113 Centra kultury i sztuki					8 046 867	5 652 500	2 394 367
92114 Pozostałe instytucje kultury					10 607 000	4 415 000	6 192 000
92116 Biblioteki					15 603 040	15 603 040	0
92118 Muzea					8 244 082	8 244 082	0
B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej					850 000	850 000	0
851 Ochrona zdrowia					850 000	850 000	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					850 000	850 000	0
B.3. Uczelnie publiczne					350 000	350 000	0
803 Szkolnictwo wyższe					260 000	260 000	0
80395 Pozostała działalność					260 000	260 000	0
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					90 000	90 000	0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne					90 000	90 000	0
C. Dotacje celowe					12 918 797	0	12 918 797
C.4. Jednostki samorządu terytorialnego					12 918 797	0	12 918 797
852 Pomoc społeczna					4 658 614	0	4 658 614
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze					3 175 900	0	3 175 900
85204 Rodziny zastępcze					1 482 714	0	1 482 714
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 260 183	0	8 260 183
85333 Powiatowe urzędy pracy					8 260 183	0	8 260 183
II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					143 371 219	96 227 291	47 143 928
A. Dotacje podmiotowe					84 511 103	51 307 940	33 203 163
801 Oświata i wychowanie					80 499 853	51 200 802	29 299 051
80101 Szkoły podstawowe					15 427 684	15 427 684	0
80102 Szkoły podstawowe specjalne					2 362 752	0	2 362 752
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					809 653	809 653	0
80104 Przedszkola					19 734 640	19 734 640	0
80105 Przedszkola specjalne					2 296 044	2 296 044	0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego					1 635 523	1 635 523	0
80110 Gimnazja					11 297 258	11 297 258	0
80111 Gimnazja specjalne					1 156 568	0	1 156 568
80120 Licea ogólnokształcące					8 549 250	0	8 549 250
80123 Licea profilowane					92 603	0	92 603
80130 Szkoły zawodowe					17 137 878	0	17 137 878
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					4 011 250	107 138	3 904 112
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					3 014 281	0	3 014 281
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					309 515	107 138	202 377
85410 Internaty i bursy szkolne					493 794	0	493 794
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe					193 660	0	193 660
B. Dotacje celowe					58 860 116	44 919 351	13 940 765
B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego					56 806 016	43 685 251	13 120 765
Obszary:							
Turystyka i krajoznawstwo					139 000	139 000	0
630 Turystyka					139 000	139 000	0
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					139 000	139 000	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	130 000	130 000	0
			750	Administracja publiczna	130 000	130 000	0
			75095	Pozostała działalność	130 000	130 000	0
				Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	7 000	7 000	0
			750	Administracja publiczna	7 000	7 000	0
			75095	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
				Promocja i organizacja wolontariatu	30 000	30 000	0
			801	Oświata i wychowanie	30 000	30 000	0
			80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	224 000	224 000	0
			801	Oświata i wychowanie	224 000	224 000	0
			80195	Pozostała działalność	224 000	224 000	0
				Ochrona i promocja zdrowia	1 000 000	1 000 000	0
			851	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	0
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 367 173	5 367 173	0
			851	Ochrona zdrowia	5 367 173	5 367 173	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	540 000	540 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 827 173	4 827 173	0
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	31 250 967	18 130 202	13 120 765
			852	Pomoc społeczna	31 250 967	18 130 202	13 120 765
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 552 000	0	3 552 000
			85202	Domy pomocy społecznej	5 588 425	0	5 588 425
			85203	Ośrodki wsparcia	4 300 340	320 000	3 980 340
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>3 980 340</i>	<i>0</i>	<i>3 980 340</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 062 661	14 062 661	0
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>854 311</i>	<i>854 311</i>	<i>0</i>
			85295	Pozostała działalność	3 627 541	3 627 541	0
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	862 508	862 508	0
			852	Pomoc społeczna	862 508	862 508	0
			85295	Pozostała działalność	862 508	862 508	0
				Działania na rzecz niepełnosprawnych	2 348 216	2 348 216	0
			852	Pomoc społeczna	2 348 216	2 348 216	0
			85295	Pozostała działalność	2 348 216	2 348 216	0
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	150 000	150 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
			90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7 000 000	7 000 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000 000	7 000 000	0
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000 000	7 000 000	0
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 297 152	8 297 152	0
			926	Kultura fizyczna	8 297 152	8 297 152	0
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 152	8 297 152	0
			B.2.	Inne	2 054 100	1 234 100	820 000
			710	Działalność usługowa	333 600	333 600	0
			71095	Pozostała działalność	333 600	333 600	0
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500	200 500	0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	200 500	0
			851	Ochrona zdrowia	700 000	700 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000	700 000	0
			852	Pomoc społeczna	370 000	0	370 000
			85295	Pozostała działalność	370 000	0	370 000
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	0	450 000
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0	450 000

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe ogółem:					80 676 807	79 412 768	1 264 039
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					79 676 807	79 412 768	264 039
	C.	Dotacje celowe			79 676 807	79 412 768	264 039
		C.1.	Zakłady budżetowe			42 070 500	42 070 500
			700	Gospodarka mieszkaniowa	22 600 000	22 600 000	0
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 600 000	22 600 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 500	4 342 500	0
			90002	Gospodarka odpadami	3 930 000	3 930 000	0
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 500	412 500	0
			926	Kultura fizyczna	15 128 000	15 128 000	0
			92604	Instytucje kultury fizycznej	15 128 000	15 128 000	0
			C.2.	Instytucje kultury	34 742 268	34 692 268	50 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 742 268	34 692 268	50 000
			92106	Teatry	30 000	0	30 000
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000	150 000	0
			92113	Centra kultury i sztuki	13 895 600	13 875 600	20 000
			92116	Biblioteki	16 332 048	16 332 048	0
			92118	Muzea	4 319 620	4 319 620	0
			C.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2 850 000	2 650 000	200 000
			851	Ochrona zdrowia	2 850 000	2 650 000	200 000
			85111	Szpitałe ogólne	2 650 000	2 650 000	0
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	0	200 000
			C.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	14 039	0	14 039
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 039	0	14 039
			85333	Powiatowe urzędy pracy	14 039	0	14 039
II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 000 000	0	1 000 000
	B.	Dotacje celowe			1 000 000	0	1 000 000
		B.2.	Inne			1 000 000	1 000 000
			852	Pomoc społeczna	1 000 000	0	1 000 000
			85295	Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	281 162 724,00	67 028 500,00	295 804 537,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	26 000 000,00	0,00	25 951 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 524 000,00	22 600 000,00	146 357 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	161 524 000,00	22 600 000,00	146 357 400,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	161 524 000,00	22 600 000,00	146 357 400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		22 600 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		150 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 767 889,00	6 050 500,00	28 637 488,00
90002	Gospodarka odpadami	16 515 000,00	3 930 000,00	20 422 000,00
	<i>Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:</i>	16 515 000,00	3 930 000,00	20 422 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 930 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 252 889,00	2 120 500,00	8 215 488,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	8 252 889,00	2 120 500,00	8 215 488,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 708 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		412 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	68 620 835,00	38 128 000,00	94 608 449,00
92601	Obiekty sportowe	3 132 200,00	0,00	3 442 200,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS, z tego:</i>	3 132 200,00	0,00	3 442 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	65 488 635,00	38 128 000,00	91 166 249,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	65 488 635,00	38 128 000,00	91 166 249,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		23 000 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		15 128 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 970 697,00	0,00	23 970 697,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 970 697,00	0,00	23 970 697,00
80101	Szkoły podstawowe	5 865 215,00	0,00	5 865 215,00
80104	Przedszkola	15 120 004,00	0,00	15 120 004,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja	2 940 478,00	0,00	2 940 478,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 133 421,00	67 028 500,00 24 958 000,00 42 070 500,00	319 775 234,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 293 407,00	0,00	10 293 407,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 156 235,00	0,00	7 156 235,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	495 440,00	0,00	495 440,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 548 332,00	0,00	1 548 332,00
80130	Szkoły zawodowe	4 433 178,00	0,00	4 433 178,00
80132	Szkoły artystyczne	284 485,00	0,00	284 485,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00	0,00	26 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	368 800,00	0,00	368 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 137 172,00	0,00	3 137 172,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	802 000,00	0,00	802 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	14 500,00	0,00	14 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 650,00	0,00	353 650,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 652 022,00	0,00	1 652 022,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	10 293 407,00	0,00	10 293 407,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 426 828,00	67 028 500,00 24 958 000,00 42 070 500,00	330 068 641,00

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				24 958 000
851	Ochrona zdrowia				250 000
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328	godz.	112,95	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 708 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 708 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	361,99	ha	2 134,00	772 487
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	658,83	ha	699,52	460 865
	- usługi związane z pozyskiwaniem drewna z lasu, włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu	387,11	ha	1 226,13	474 648
926	Kultura fizyczna				23 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				23 000 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie - udostępnianie basenów	33 458	godz.	194,09	6 493 900
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych	11 304	godz.	242,45	2 740 660
	Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje - udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	192,38	ha	71 553,38	13 765 440

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		42 070 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		22 600 000
	ZKZL		
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	budynki mieszkalne wielorodzinne: - dokończenie inwestycji przy ul. Głuszyna, - budowa nowych budynków w innych lokalizacjach (pozyskanie ok. 300 lokali mieszkalnych)	22 000 000
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- termomodernizacja budynku NZOZ na os. Marysienki 25	600 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 342 500
90002	Gospodarka odpadami		3 930 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	m.in.: - rekultywacja wraz z docelową instalacją pozyskiwania i przygotowania biogazu na kwaterze P-2 - budowa - rozbudowa monitoringu telewizyjnego	3 930 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		412 500
	Zakład Lasów Poznańskich		
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	- prace geodezyjne, - prace taksacyjne drzewostanu, - badanie gleby	300 000
GKM/ZLP/517	Zakupy sprzętu	- wykup wysięgnika kosowego po zakończeniu leasingu	100 000
GKM/ZLP/535	Wykonanie i ustawienie oznakowania oraz ławek w Lasku Marcelesińskim	- wykonanie i ustawienie oznakowania w Lasku Marcelesińskim - wykonanie i oznakowanie ścieżki zdrowia - wykonanie z materiałów naturalnych i ustawienie kilku ławek z oparciem	12 500
926	Kultura fizyczna		15 128 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		15 128 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej ARENA	- modernizacja sieci wod.-kan. oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej	500 000
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- wykonanie instalacji dla fotoreporterów, tras kablowych, zabezpieczenia boisk treningowych, - obniżenie płotu przed II trybuną, - zabezpieczenie terenu przed IV trybuną na potrzeby parkingu	6 008 000
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja maszyny startowej na mięśnie, - zakup silnika zaburtowego, - odmulanie koryta rz. Cybiny, - zakup Jet Float, - budowa kanalizacji kablowej do wieżyczki na 1000 m, - modernizacja urządzeń torowych, - zakup ciągnika i mebli biurowych.	1 800 000
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	- zwiększenie bazy magazynowej	20 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup odsnieżarki, tablic informacyjnych, sprzętu ratowniczego i kontenera, - wymiana sprzętu komputerowego, - zakup krzeseł.	300 000
SP/POSIR/15	Modernizacja Torów Łuczniczych	- modernizacja torów oraz budynków stanowiących ich zaplecze.	1 000 000
SP/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)	- wykonanie zadaszenia	5 000 000
SP/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja pomostów oraz plaż kąpielisk zarządzanych przez POSiR wraz z zapleczem sanitarnym	500 000

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				70 820 650,00	52 996 857,00	17 823 793,00
Dochody gminy ogółem				1 143 600,00	703 660,00	439 940,00
852			Opieka społeczna	1 143 600,00	703 660,00	439 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 600,00	656 160,00	437 440,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 093 600,00	656 160,00	437 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	47 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 500,00	2 500,00
Dochody powiatu ogółem				69 677 050,00	52 293 197,00	17 383 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500 000,00	52 125 000,00	17 375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500 000,00	52 125 000,00	17 375 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000 000,00	51 000 000,00	17 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	450 000,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	400 000,00	300 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	375 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 050,00	55 147,00	2 903,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 050,00	55 147,00	2 903,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 138,00	54 281,00	2 857,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	180,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	146,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568,00	540,00	28,00
852			Opieka społeczna	119 000,00	113 050,00	5 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	119 000,00	113 050,00	5 950,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	113 050,00	5 950,00