

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr XXV/341//VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 24 stycznia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	3 051 265 446,00	2 304 191 458,00	747 073 988,00	7 995 126,00	0,00	7 995 126,00	3 059 260 572,00	2 304 191 458,00	755 069 114,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 266 458 462,00	1 711 718 762,00	554 739 700,00	7 995 126,00	0,00	7 995 126,00	2 274 453 588,00	1 711 718 762,00	562 734 826,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 193 556 016,00	1 638 864 286,00	554 691 730,00	7 995 126,00	0,00	7 995 126,00	2 201 551 142,00	1 638 864 286,00	562 686 856,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 588,00	253 588,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	277 588,00	253 588,00	24 000,00
01008	Melioracje wodne	173 140,00	149 140,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	149 140,00	24 000,00
01030	Izby rolnicze	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00
01095	Pozostała działalność	87 888,00	87 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 888,00	87 888,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	66 988,00	66 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 988,00	66 988,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
600	Transport i łączność	737 807 146,00	415 040 959,00	322 766 187,00	0,00	0,00	0,00	737 807 146,00	415 040 959,00	322 766 187,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00	0,00	0,00	0,00	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00	0,00	0,00	0,00	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00
	w tym: projekty UE	265 355 448,00	0,00	265 355 448,00	0,00	0,00	0,00	265 355 448,00	0,00	265 355 448,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	8 010 654,00	8 010 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 654,00	8 010 654,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	76 890 499,00	39 252 612,00	37 637 887,00	0,00	0,00	0,00	76 890 499,00	39 252 612,00	37 637 887,00
	ZDM	75 102 445,00	39 239 666,00	35 862 779,00	0,00	0,00	0,00	75 102 445,00	39 239 666,00	35 862 779,00
	Pozostałe inwestycje	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00	0,00	0,00	0,00	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00	0,00	0,00	0,00	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00
	Samorządy pomocnicze	126 429,00	12 946,00	113 483,00	0,00	0,00	0,00	126 429,00	12 946,00	113 483,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00	0,00	0,00	0,00	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00
	ZDM	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00	0,00	0,00	0,00	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00
60095	Pozostała działalność	17 817 278,00	1 187 068,00	16 630 210,00	0,00	0,00	0,00	17 817 278,00	1 187 068,00	16 630 210,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	807 198,00	687 068,00	120 130,00	0,00	0,00	0,00	807 198,00	687 068,00	120 130,00
	w tym: projekty UE	416 068,00	416 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 068,00	416 068,00	0,00
	ZDM	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00	0,00	0,00	0,00	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	w tym: projekty UE	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00	0,00	0,00	0,00	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
630	Turystyka	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Promocja turystyki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 914 932,00	52 611 932,00	34 303 000,00	0,00	0,00	0,00	86 914 932,00	52 611 932,00	34 303 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 615 000,00	0,00	22 615 000,00	0,00	0,00	0,00	22 615 000,00	0,00	22 615 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 967 932,00	43 279 932,00	11 688 000,00	0,00	0,00	0,00	54 967 932,00	43 279 932,00	11 688 000,00
70095	Pozostała działalność	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 800 934,00	26 610 934,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 934,00	26 610 934,00	3 190 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 243 000,00	5 663 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 000,00	5 663 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22 103 746,00	19 603 746,00	2 500 000,00
71095	Pozostała działalność	1 322 938,00	1 212 938,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 938,00	1 212 938,00	110 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	1 291 188,00	1 181 188,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 188,00	1 181 188,00	110 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>921 188,00</i>	<i>921 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>921 188,00</i>	<i>921 188,00</i>	<i>0,00</i>
	Urbanistyka i Architektura	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00
720	Informatyka	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00	0,00	0,00	0,00	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00
72095	Pozostała działalność	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00	0,00	0,00	0,00	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 881 726,00	275 290,00	4 606 436,00	0,00	0,00	0,00	4 881 726,00	275 290,00	4 606 436,00
	ZTM	2 474 981,00	0,00	2 474 981,00	0,00	0,00	0,00	2 474 981,00	0,00	2 474 981,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>2 474 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 474 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 474 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 474 981,00</i>
750	Administracja publiczna	149 378 297,00	143 761 631,00	5 616 666,00	0,00	0,00	0,00	149 378 297,00	143 761 631,00	5 616 666,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	127 888 103,00	122 271 437,00	5 616 666,00	0,00	0,00	0,00	127 888 103,00	122 271 437,00	5 616 666,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>120 907,00</i>	<i>120 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 907,00</i>	<i>120 907,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 810 229,00	15 810 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 229,00	15 810 229,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>604 918,00</i>	<i>604 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 918,00</i>	<i>604 918,00</i>	<i>0,00</i>
75095	Pozostała działalność	3 201 665,00	3 201 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 665,00	3 201 665,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 089 986,00	1 089 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 986,00	1 089 986,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 069 210,00</i>	<i>1 069 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 069 210,00</i>	<i>1 069 210,00</i>	<i>0,00</i>
	Działalność informacyjna	89 390,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,00	89 390,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli	581 939,00	581 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 939,00	581 939,00	0,00
	Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	733 380,00	733 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 380,00	733 380,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>397 728,00</i>	<i>397 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>397 728,00</i>	<i>397 728,00</i>	<i>0,00</i>
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>623 150,00</i>	<i>623 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 150,00</i>	<i>623 150,00</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 319 820,00	15 953 281,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	16 319 820,00	15 953 281,00	366 539,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	239 019,00	239 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 019,00	239 019,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 637 255,00	15 487 600,00	149 655,00	0,00	0,00	0,00	15 637 255,00	15 487 600,00	149 655,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	443 046,00	226 162,00	216 884,00	0,00	0,00	0,00	443 046,00	226 162,00	216 884,00
	Bezpieczne Miasto	253 399,00	36 515,00	216 884,00	0,00	0,00	0,00	253 399,00	36 515,00	216 884,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicy i Strażaka Miasta	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 717 821,00	22 706 003,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	22 717 821,00	22 706 003,00	11 818,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 920 889,00	2 920 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 889,00	2 920 889,00	0,00
	Składki i opłaty	1 127 032,00	1 127 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 032,00	1 127 032,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 793 857,00	1 793 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 857,00	1 793 857,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 474 635,00	12 462 817,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	12 474 635,00	12 462 817,00	11 818,00
	Rezerwa ogólna	1 032 617,00	1 032 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 617,00	1 032 617,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	11 442 018,00	11 430 200,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	11 442 018,00	11 430 200,00	11 818,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	2 846 890,00	2 846 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 890,00	2 846 890,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 228 555,00	1 228 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 555,00	1 228 555,00	0,00
	- samorządy pomocnicze	46 203,00	34 385,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	46 203,00	34 385,00	11 818,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	45 542,00	45 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 542,00	45 542,00	0,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	249 828,00	249 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 828,00	249 828,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie rentowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 322 297,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 297,00	7 322 297,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	503 318 657,00	491 452 298,00	11 866 359,00	0,00	0,00	0,00	503 318 657,00	491 452 298,00	11 866 359,00
80101	Szkoły podstawowe	194 520 703,00	185 047 319,00	9 473 384,00	0,00	0,00	0,00	194 520 703,00	185 047 319,00	9 473 384,00
	Placówki samorządowe	177 621 374,00	168 147 990,00	9 473 384,00	0,00	0,00	0,00	177 621 374,00	168 147 990,00	9 473 384,00
	w tym: projekty UE	165 396,00	165 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 396,00	165 396,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	16 887 329,00	16 887 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887 329,00	16 887 329,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	11 208 242,00	11 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 242,00	11 208 242,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 298 904,00	10 298 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 904,00	10 298 904,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	144 708,00	144 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 708,00	144 708,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	907 338,00	907 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 338,00	907 338,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	320 119,00	320 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 119,00	320 119,00	0,00
80104	Przedszkola, w tym:	152 457 949,00	151 299 449,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	152 457 949,00	151 299 449,00	1 158 500,00
	Placówki samorządowe, w tym:	129 032 880,00	127 874 380,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	129 032 880,00	127 874 380,00	1 158 500,00
	projekty UE	22 805,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,00	22 805,00	0,00
	na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	2 010 372,00	2 010 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 372,00	2 010 372,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	22 011 769,00	22 011 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 769,00	22 011 769,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	2 934 139,00	2 934 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 139,00	2 934 139,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	6 481 846,00	6 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 846,00	6 481 846,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 894 061,00	3 894 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 061,00	3 894 061,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	120 096,00	120 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 096,00	120 096,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Placówki niesamorządowe	2 583 785,00	2 583 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 785,00	2 583 785,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	180 080,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 084 458,00	1 084 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 458,00	1 084 458,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 058 258,00	1 058 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 258,00	1 058 258,00	0,00
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	233 713,00	233 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 713,00	233 713,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	117 019 241,00	115 784 766,00	1 234 475,00	0,00	0,00	0,00	117 019 241,00	115 784 766,00	1 234 475,00
	Placówki samorządowe	104 219 126,00	102 984 651,00	1 234 475,00	0,00	0,00	0,00	104 219 126,00	102 984 651,00	1 234 475,00
	w tym: projekty UE	633 315,00	633 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 315,00	633 315,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	12 800 115,00	12 800 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 115,00	12 800 115,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 763 337,00	9 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 337,00	9 763 337,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 834 530,00	1 834 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 530,00	1 834 530,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	8 948 351,00	8 948 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 351,00	8 948 351,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 036 936,00	3 036 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 936,00	3 036 936,00	0,00
	Projekty UE	737 109,00	737 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 109,00	737 109,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 820 051,00	3 820 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 051,00	3 820 051,00	0,00
	Pozostałe zadania	1 341 055,00	1 341 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 055,00	1 341 055,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 111 600,00	15 453 600,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	21 111 600,00	15 453 600,00	5 658 000,00
85111	Szpitałe ogólne	5 658 000,00	0,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00	5 658 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Izba Wyrzeźwień w likwidacji	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	126 676 989,00	126 375 984,00	301 005,00	0,00	0,00	0,00	126 676 989,00	126 375 984,00	301 005,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 007 491,00	15 007 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007 491,00	15 007 491,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 747 514,00	4 547 514,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 514,00	4 547 514,00	200 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 427 514,00	4 227 514,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 514,00	4 227 514,00	200 000,00
	Placówki niepubliczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 768,00	387 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 768,00	387 768,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 546 679,00	3 546 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 679,00	3 546 679,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 822 179,00	2 822 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 179,00	2 822 179,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	639 276,00	639 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 276,00	639 276,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 172 445,00	15 172 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172 445,00	15 172 445,00	0,00
	w tym: projekty UE	516 747,00	516 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 747,00	516 747,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 787 000,00	17 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 000,00	17 787 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 299 933,00	5 299 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 933,00	5 299 933,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 780 298,00	21 761 679,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00	21 780 298,00	21 761 679,00	18 619,00
85220	Jednostki specjalist, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	13 960 923,00	13 960 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 923,00	13 960 923,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	28 227 662,00	28 145 276,00	82 386,00	0,00	0,00	0,00	28 227 662,00	28 145 276,00	82 386,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 974 365,00	6 974 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 365,00	6 974 365,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (w tym: Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 348 929,00	5 326 543,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	5 348 929,00	5 326 543,00	22 386,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	15 215 594,00	15 215 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215 594,00	15 215 594,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	18 732,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,00	18 732,00	0,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	582 542,00	582 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 542,00	582 542,00	0,00
	w tym: projekty UE	202 542,00	202 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 542,00	202 542,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 959 028,00	30 591 088,00	367 940,00	0,00	0,00	0,00	30 959 028,00	30 591 088,00	367 940,00
85305	Żłobki	17 472 139,00	17 301 839,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	17 472 139,00	17 301 839,00	170 300,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	818 053,00	818 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 053,00	818 053,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	13 286 889,00	13 089 249,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	13 286 889,00	13 089 249,00	197 640,00
	Projekty UE	4 404 653,00	4 404 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 653,00	4 404 653,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00
	w tym: projekty UE	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00
	Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3	1 561 092,00	1 561 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 092,00	1 561 092,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 907 334,00	18 907 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907 334,00	18 907 334,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	16 835 569,00	16 835 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 569,00	16 835 569,00	0,00
	Placówki samorządowe	15 640 109,00	15 640 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 109,00	15 640 109,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 695,00	212 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 695,00	212 695,00	0,00
	Placówki samorządowe	103 908,00	103 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 908,00	103 908,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	108 787,00	108 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 787,00	108 787,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 859 070,00	1 859 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 070,00	1 859 070,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 106 185,00	47 681 598,00	53 424 587,00	0,00	0,00	0,00	101 106 185,00	47 681 598,00	53 424 587,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 384 720,00	2 079 000,00	38 305 720,00	0,00	0,00	0,00	40 384 720,00	2 079 000,00	38 305 720,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00	0,00	0,00	0,00	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00
	w tym: projekty UE	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00	0,00	0,00	0,00	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00
	ZDM	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00
	Pozostałe inwestycje	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00	0,00	0,00	0,00	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00
	w tym: przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00	0,00	0,00	0,00	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00
	Ochrona środowiska	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 153 205,00	3 105 120,00	8 048 085,00	0,00	0,00	0,00	11 153 205,00	3 105 120,00	8 048 085,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 223 205,00	3 105 120,00	4 118 085,00	0,00	0,00	0,00	7 223 205,00	3 105 120,00	4 118 085,00
	w tym: projekty UE	5 150 000,00	1 031 915,00	4 118 085,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 031 915,00	4 118 085,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	458 200,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 200,00	458 200,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 200,00	455 200,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 341 966,00	16 859 411,00	3 482 555,00	0,00	0,00	0,00	20 341 966,00	16 859 411,00	3 482 555,00
	ZZM	18 164 186,00	15 102 791,00	3 061 395,00	0,00	0,00	0,00	18 164 186,00	15 102 791,00	3 061 395,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 113 660,00	1 708 000,00	405 660,00	0,00	0,00	0,00	2 113 660,00	1 708 000,00	405 660,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	64 120,00	48 620,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	64 120,00	48 620,00	15 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 205 725,00	19 400 000,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	20 205 725,00	19 400 000,00	805 725,00
	ZDM	20 037 725,00	19 400 000,00	637 725,00	0,00	0,00	0,00	20 037 725,00	19 400 000,00	637 725,00
	Pozostałe inwestycje	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
90095	Pozostała działalność	6 487 717,00	3 915 215,00	2 572 502,00	0,00	0,00	0,00	6 487 717,00	3 915 215,00	2 572 502,00
	Usługi Komunalne	4 055 206,00	1 644 704,00	2 410 502,00	0,00	0,00	0,00	4 055 206,00	1 644 704,00	2 410 502,00
	Ochrona środowiska	1 410 234,00	1 410 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 234,00	1 410 234,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	352 234,00	352 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 234,00	352 234,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	531 614,00	385 614,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	531 614,00	385 614,00	146 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	19 663,00	3 663,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	19 663,00	3 663,00	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 172 040,00	46 677 230,00	89 494 810,00	7 995 126,00	0,00	7 995 126,00	144 167 166,00	46 677 230,00	97 489 936,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 700,00	532 700,00	0,00
	Poznański Chór Chłopi	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	305 845,00	290 845,00	15 000,00
	DK "Stokrotka"	305 845,00	290 845,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	305 845,00	290 845,00	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 495 300,00	6 607 700,00	13 887 600,00	7 995 126,00	0,00	7 995 126,00	28 490 426,00	6 607 700,00	21 882 726,00
	Centrum Kultury "Zamek"	20 495 300,00	6 607 700,00	13 887 600,00	7 995 126,00	0,00	7 995 126,00	28 490 426,00	6 607 700,00	21 882 726,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 703 200,00	4 639 700,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	4 703 200,00	4 639 700,00	63 500,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	3 503 200,00	3 439 700,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	3 503 200,00	3 439 700,00	63 500,00
92116	Biblioteki	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00	0,00	0,00	0,00	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00
	Biblioteka Raczyńskich	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00	0,00	0,00	0,00	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00
92118	Muzea	12 573 702,00	8 254 082,00	4 319 620,00	0,00	0,00	0,00	12 573 702,00	8 254 082,00	4 319 620,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	4 133 023,00	4 133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 023,00	4 133 023,00	0,00
	Muzeum Archeologiczne	4 440 679,00	4 121 059,00	319 620,00	0,00	0,00	0,00	4 440 679,00	4 121 059,00	319 620,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	58 364 545,00	3 800 803,00	54 563 742,00	0,00	0,00	0,00	58 364 545,00	3 800 803,00	54 563 742,00
	Zadania z zakresu kultury	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00
	Projekty UE, z tego:	56 457 374,00	2 093 632,00	54 363 742,00	0,00	0,00	0,00	56 457 374,00	2 093 632,00	54 363 742,00
	<i>CREA.RE - Creative Regions</i>	379 725,00	379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 725,00	379 725,00	0,00
	<i>Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce</i>	56 077 649,00	1 713 907,00	54 363 742,00	0,00	0,00	0,00	56 077 649,00	1 713 907,00	54 363 742,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	272 950,00	272 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 950,00	272 950,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00
	ZOO	12 719 779,00	11 504 779,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 719 779,00	11 504 779,00	1 215 000,00
	Palmiarnia Poznańska	4 348 370,00	4 228 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 348 370,00	4 228 370,00	120 000,00
	Ogród Botaniczny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	72 008 989,00	53 124 587,00	18 884 402,00	0,00	0,00	0,00	72 008 989,00	53 124 587,00	18 884 402,00
92601	Obiekty sportowe	835 649,00	34 902,00	800 747,00	0,00	0,00	0,00	835 649,00	34 902,00	800 747,00
	Pozostałe inwestycje	63 255,00	0,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	63 255,00	0,00	63 255,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	63 255,00	0,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	63 255,00	0,00	63 255,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>772 394,00</i>	<i>34 902,00</i>	<i>737 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>772 394,00</i>	<i>34 902,00</i>	<i>737 492,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej, w tym:	40 775 525,00	23 000 000,00	17 775 525,00	0,00	0,00	0,00	40 775 525,00	23 000 000,00	17 775 525,00
	POSiR	39 301 790,00	23 000 000,00	16 301 790,00	0,00	0,00	0,00	39 301 790,00	23 000 000,00	16 301 790,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00
92695	Pozostała działalność	22 454 014,00	22 145 884,00	308 130,00	0,00	0,00	0,00	22 454 014,00	22 145 884,00	308 130,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	20 908 000,00	20 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 908 000,00	20 908 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>595 014,00</i>	<i>286 884,00</i>	<i>308 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 014,00</i>	<i>286 884,00</i>	<i>308 130,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	72 902 446,00	72 854 476,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	72 902 446,00	72 854 476,00	47 970,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>72 387 474,00</i>	<i>72 387 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 387 474,00</i>	<i>72 387 474,00</i>	<i>0,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 216,00	79 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 216,00	79 216,00	0,00
01095	Pozostała działalność	79 216,00	79 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 216,00	79 216,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 478,00	91 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00
85195	Pozostała działalność	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00
852	Pomoc społeczna	68 586 640,00	68 586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 586 640,00	68 586 640,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 678 980,00	66 678 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 678 980,00	66 678 980,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 810,00	283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 810,00	283 810,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 073,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	854 311,00	854 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 311,00	854 311,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00	0,00
85295	Pozostała działalność	745 740,00	745 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 740,00	745 740,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 972,00	467 002,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	514 972,00	467 002,00	47 970,00
710	Działalność usługowa	278 000,00	230 030,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	230 030,00	47 970,00
71035	Cmentarze	278 000,00	230 030,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	230 030,00	47 970,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	127 650,00	79 680,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	127 650,00	79 680,00	47 970,00
750	Administracja publiczna	151 972,00	151 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 972,00	151 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	784 806 984,00	592 472 696,00	192 334 288,00	0,00	0,00	0,00	784 806 984,00	592 472 696,00	192 334 288,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	739 891 401,00	548 373 969,00	191 517 432,00	0,00	0,00	0,00	739 891 401,00	548 373 969,00	191 517 432,00
600	Transport i łączność	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00	0,00	0,00	0,00	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00	0,00	0,00	0,00	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00
	ZDM	256 012 055,00	81 265 700,00	174 746 355,00	0,00	0,00	0,00	256 012 055,00	81 265 700,00	174 746 355,00
	w tym: projekty UE	51 273 434,00	0,00	51 273 434,00	0,00	0,00	0,00	51 273 434,00	0,00	51 273 434,00
	Inne rozliczenia	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	312 200,00	0,00
710	Działalność usługowa	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	13 686 951,00	1 923 700,00	11 763 251,00	0,00	0,00	0,00	13 686 951,00	1 923 700,00	11 763 251,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	552 000,00	447 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	447 000,00	105 000,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	38 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 000,00	38 000,00	4 115 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	4 353 000,00	38 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00	38 000,00	4 315 000,00
75414	Obrona cywilna	3 291 451,00	63 200,00	3 228 251,00	0,00	0,00	0,00	3 291 451,00	63 200,00	3 228 251,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	1 332 500,00	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 500,00	1 332 500,00	0,00
	ZDM	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 428 961,00	67 428 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 428 961,00	67 428 961,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 637,00	182 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 637,00	182 637,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	278 470 763,00	275 013 965,00	3 456 798,00	0,00	0,00	0,00	278 470 763,00	275 013 965,00	3 456 798,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 663 501,00	25 663 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 501,00	25 663 501,00	0,00
	Placówki samorządowe	22 901 310,00	22 901 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901 310,00	22 901 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 762 191,00	2 762 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 191,00	2 762 191,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	14 783 146,00	14 783 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 146,00	14 783 146,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 558 657,00	13 558 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 657,00	13 558 657,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 224 489,00	1 224 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 489,00	1 224 489,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	106 778 672,00	106 216 672,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	106 778 672,00	106 216 672,00	562 000,00
	Placówki samorządowe	97 720 320,00	97 158 320,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	97 720 320,00	97 158 320,00	562 000,00
	w tym: projekty UE	372 763,00	372 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 763,00	372 763,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 058 352,00	9 058 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 352,00	9 058 352,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00
	w tym: projekty UE	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,00	28 986,00	0,00
80123	Licea profilowane	2 599 814,00	2 599 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 814,00	2 599 814,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 533 249,00	2 533 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 249,00	2 533 249,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	66 565,00	66 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,00	66 565,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	89 594 427,00	89 288 427,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	89 594 427,00	89 288 427,00	306 000,00
	Placówki samorządowe	71 773 434,00	71 467 434,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	71 773 434,00	71 467 434,00	306 000,00
	w tym: projekty UE	5 168 226,00	5 168 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 226,00	5 168 226,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17 820 898,00	17 820 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820 898,00	17 820 898,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	16 652 153,00	16 652 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 153,00	16 652 153,00	0,00
	Placówki samorządowe	16 652 153,00	16 652 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 153,00	16 652 153,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 218 568,00	11 218 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218 568,00	11 218 568,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 218 568,00	11 218 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218 568,00	11 218 568,00	0,00
	w tym: projekty UE	188 788,00	188 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 788,00	188 788,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00	0,00	0,00	0,00	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00
	Placówki samorządowe	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00	0,00	0,00	0,00	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00
	w tym: projekty UE	2 790 021,00	686 982,00	2 103 039,00	0,00	0,00	0,00	2 790 021,00	686 982,00	2 103 039,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 052 419,00	1 052 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 419,00	1 052 419,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 950 306,00	2 950 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 306,00	2 950 306,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	20 982,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,00	20 982,00	0,00
	w tym: projekty UE	20 982,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,00	20 982,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 929 324,00	2 929 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 324,00	2 929 324,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	801 626,00	188,00	801 438,00	0,00	0,00	0,00	801 626,00	188,00	801 438,00
85111	Szpitałe ogólne	601 438,00	0,00	601 438,00	0,00	0,00	0,00	601 438,00	0,00	601 438,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 395 258,00	53 873 802,00	521 456,00	0,00	0,00	0,00	54 395 258,00	53 873 802,00	521 456,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 675 484,00	15 675 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 484,00	15 675 484,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 086 750,00	8 086 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 750,00	8 086 750,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 334 303,00	1 334 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 303,00	1 334 303,00	0,00
	Placówki niepubliczne	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 100,00	562 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 514 634,00	3 514 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 634,00	3 514 634,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	Domy pomocy społecznej	25 179 824,00	24 764 824,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 179 824,00	24 764 824,00	415 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 605 381,00	19 190 381,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	19 605 381,00	19 190 381,00	415 000,00
	Placówki niepubliczne	5 574 443,00	5 574 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 443,00	5 574 443,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 169 005,00	10 169 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 005,00	10 169 005,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 811 799,00	7 811 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 799,00	7 811 799,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 064 813,00	1 064 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 813,00	1 064 813,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	2 357 206,00	2 357 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 206,00	2 357 206,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 757 968,00	1 651 512,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	1 757 968,00	1 651 512,00	106 456,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 665 472,00	1 559 016,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	1 665 472,00	1 559 016,00	106 456,00
	Mieszkania chronione	92 496,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 496,00	92 496,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	9 710,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	1 603 162,00	1 603 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 162,00	1 603 162,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dziećmi i rodziną	154 027,00	154 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 027,00	154 027,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	835 229,00	835 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 229,00	835 229,00	0,00
	Projekty UE	544 277,00	544 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 277,00	544 277,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 078 327,00	9 064 288,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	9 078 327,00	9 064 288,00	14 039,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00
	Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00
	Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność, w tym:	559 155,00	559 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 155,00	559 155,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	546 139,00	546 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 139,00	546 139,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 793 782,00	31 772 811,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	31 793 782,00	31 772 811,00	20 971,00
85401	Świetlice szkolne	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 166 974,00	9 166 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 974,00	9 166 974,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 200 951,00	6 200 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 951,00	6 200 951,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 966 023,00	2 966 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 023,00	2 966 023,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 242,00	923 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 242,00	923 242,00	0,00
	Placówki samorządowe	795 029,00	795 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 029,00	795 029,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	128 213,00	128 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 213,00	128 213,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	8 014 178,00	8 014 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 178,00	8 014 178,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 014 178,00	8 014 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 178,00	8 014 178,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 834 808,00	4 813 837,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	4 834 808,00	4 813 837,00	20 971,00
	Placówki samorządowe	4 834 808,00	4 813 837,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	4 834 808,00	4 813 837,00	20 971,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 989 811,00	5 989 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 811,00	5 989 811,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 490 288,00	5 490 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 288,00	5 490 288,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	499 523,00	499 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 523,00	499 523,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	695 049,00	695 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 049,00	695 049,00	0,00
	Placówki samorządowe	480 391,00	480 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 391,00	480 391,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	214 658,00	214 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 658,00	214 658,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 325,00	165 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 325,00	165 325,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00	375 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	375 000,00	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	ZDM	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 656 178,00	26 613 054,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	26 656 178,00	26 613 054,00	43 124,00
92106	Teatry	14 773 875,00	14 750 751,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	14 773 875,00	14 750 751,00	23 124,00
	Teatr Animacji	2 862 000,00	2 838 876,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	2 838 876,00	23 124,00
	Teatr Muzyczny	6 283 533,00	6 283 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 533,00	6 283 533,00	0,00
	Teatr Polski	4 508 435,00	4 508 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 435,00	4 508 435,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 119 907,00	1 119 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 907,00	1 119 907,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury, w tym:	9 467 936,00	9 467 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 936,00	9 467 936,00	0,00
	Estrada Poznańska	9 416 212,00	9 416 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 212,00	9 416 212,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	44 915 583,00	44 098 727,00	816 856,00	0,00	0,00	0,00	44 915 583,00	44 098 727,00	816 856,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	44 905 439,00	44 088 583,00	816 856,00	0,00	0,00	0,00	44 905 439,00	44 088 583,00	816 856,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 989 047,00	2 976 471,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	2 989 047,00	2 976 471,00	12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989 047,00	2 976 471,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	2 989 047,00	2 976 471,00	12 576,00
	GEOPOZ	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	2 924 047,00	2 911 471,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	2 924 047,00	2 911 471,00	12 576,00
710	Działalność usługowa	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 567 307,00	32 857 307,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	33 567 307,00	32 857 307,00	710 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 567 307,00	32 857 307,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	33 567 307,00	32 857 307,00	710 000,00
851	Ochrona zdrowia	59 489,00	59 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59 489,00	59 489,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 592 745,00	4 498 465,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	4 592 745,00	4 498 465,00	94 280,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 316,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 316,00	43 316,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 145 420,00	4 051 140,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	4 145 420,00	4 051 140,00	94 280,00
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	305 220,00	305 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 220,00	305 220,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 789,00	48 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 789,00	48 789,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 951,00	830 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 951,00	830 951,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności	820 587,00	820 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 587,00	820 587,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,00	10 364,00	0,00
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00		0,00	10 144,00	10 144,00	0,00