



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2013**

Poznań, listopad 2012

POZnań^{*}
* Miasto know-how

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam projekt budżetu Miasta Poznania na 2013 rok.

Osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu w 2013 i latach następnych oraz stworzenie warunków do stabilnego rozwoju Miasta to podstawowe założenia jakie przyświecały opracowywaniu projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Przygotowując projekt budżetu kierowano się przede wszystkim zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, dotyczącymi w szczególności wypracowania nadwyżki operacyjnej gwarantującej wypełnienie ustawowych norm zadłużania, mających pełne zastosowanie od roku 2014.

Opracowanie projektu budżetu w warunkach braku pewności co do faktycznego kształtowania się wskaźników makroekonomicznych oraz dochodów w tym zaplanowanych przez Ministra Finansów nie daje podstaw do planowania ich z większym optymizmem.

Planowane na 2013 rok dochody są wyższe od planowanych wydatków, co potwierdza fakt, że plan finansowy Miasta na rok 2013 zamyka się po raz pierwszy w historii nadwyżką budżetową. Ta sytuacja w dużej mierze spowodowana jest między innymi wyższymi wpływami środków zagranicznych stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Uzyskanie dodatniego wyniku wymagało podjęcia wielu trudnych decyzji w zakresie dalszego ograniczenia wydatków bieżących.

Przedłożony projekt zakłada niewielki 1,9% wzrost dochodów oraz 9%-owy spadek wydatków ogółem.

Dochody budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 2 843 mln zł, na wydatki zaplanowano środki w wysokości 2 791 mln zł.

Ponad 552 mln zł tj. 19,8% całości wydatków Miasta zostanie przeznaczonych na inwestycje.

Projekt budżetu zakłada nadwyżkę budżetową na poziomie 51 mln zł. Celem finansowego domknięcia budżetu, w projekcie zaplanowano kredyt w wysokości 150 mln zł.

Zadłużenie Miasta zostało zaplanowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dla ustalenia poziomu długu wykorzystano przepis pozwalający na wyłączenie ze wskaźnika, długu zaciąganego w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych.

Projekt budżetu, obarczony jest wieloma ryzykami jego zasadniczą wadą jest niewielki poziom rezerw co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji wystąpienia problemów z realizacją zaplanowanego poziomu dochodów lub pojawienia się w trakcie roku konieczności pokrycia wydatków niezaplanowanych w projekcie.

Powyższe oznacza, że w przypadku istotnych zmian w trakcie roku, może zaistnieć konieczność dalszego ograniczenia wydatków zwłaszcza bieżących.

Niewątpliwie to będzie trudny budżet i rok dla Miasta, który będzie wymagał dużej dyscypliny finansowej od wszystkich jednostek z nim powiązanych.

Przedkładając projekt budżetu na 2013r. proszę o merytoryczną analizę i ocenę.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Paweł Gróbelny

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 2.842.672.176,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.182.723.341,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 1.902.805.337,00 zł,

b) dochody majątkowe 279.918.004,00 zł;

2) dochody powiatu 659.948.835,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 591.055.978,00 zł,

b) dochody majątkowe 68.892.857,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 2.791.174.277,00 zł,
z tego:

1) wydatki gminy 2.043.964.303,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 1.662.053.984,00 zł,

b) wydatki majątkowe 381.910.319,00 zł;

2) wydatki powiatu 747.209.974,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 576.339.630,00 zł;

b) wydatki majątkowe 170.870.344,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

§ 3

Ustala się wysokość planowanych wydatków jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załącznikiem 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 13.000.000,00 zł.

§ 5

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.706.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w wysokości 3.706.000,00 zł.

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 51.497.899,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 227.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 278.497.899,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 57.567.703,00 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 23.000.000,00 zł;
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 9.300.000,00 zł;
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.500.000,00 zł;
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 3.367.703,00 zł;
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 500.000,00 zł;
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł;
- h) działania kulturalne w wysokości 900.000,00 zł.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plany:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
 - a) przychody w wysokości 219.463.488,00 zł;
 - b) koszty w wysokości 203.401.588,00 zł;
- 2) rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych:
 - a) dochody w wysokości 37.337.228,00 zł;
 - b) wydatki w wysokości 37.337.228,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 15

Ustala się maksymalną kwotę 14.000.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2013.

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.759.535,00 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 jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla;
- 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:
 - 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 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 150.000.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2013 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 2013 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 2013 rok.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 842 672 176	2 182 723 341	659 948 835
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 493 861 315	1 902 805 337	591 055 978
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 801 761 058	1 568 722 621	233 038 437
A.1.			Wpływy z podatków	425 959 000	425 959 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 959 000	425 959 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	343 790 000	343 790 000	0
		0320	Podatek rolny	780 000	780 000	0
		0330	Podatek leśny	89 000	89 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000 000	15 000 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300 000	2 300 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000 000	9 000 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000 000	55 000 000	0
A.2.			Wpływy z opłat	116 141 360	102 066 360	14 075 000
		0370	Opłata od posiadania psów	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	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	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	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 725 000	0	13 725 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 725 000	0	13 725 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000 000	3 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	3 000 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 325 000	34 325 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	34 325 000	34 325 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 901 360	34 551 360	350 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 901 360	34 551 360	350 000
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	30 887 500	30 887 500	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 550 000	1 550 000	0
			- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	2 100 000	2 100 000	0
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	13 860	13 860	0
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	350 000	0	350 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Transport i łączność	190 000 190 000	190 000 190 000	0 0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	891 601 355	704 091 288	187 510 067
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	891 601 355	704 091 288	187 510 067
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	791 601 355	621 391 288	170 210 067
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	82 700 000	17 300 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	333 259 468	304 243 083	29 016 385
	600	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Transport i łączność	11 004 000 7 000 000	11 004 000 7 000 000	0 0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000	4 000 000	0
	852		Pomoc społeczna	3 000	3 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	11 000	1 000
	750		Administracja publiczna	10 000	10 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	1 000	1 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	73 000	0	73 000
	852		Pomoc społeczna	73 000	0	73 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 566 352	5 548 582	1 017 770
	020		Leśnictwo	1 000	1 000	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000	0
	710		Działalność usługowa	2 100 000	2 100 000	0
	750		Administracja publiczna	125 000	50 000	75 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	552 500	552 500	0
	801		Oświata i wychowanie	75 852	34 082	41 770
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000		1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	2 800 000	900 000
		0740	Wpływy z dywidend	379 000	379 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379 000	379 000	0
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 581 840	20 225 135	356 705
	600		Transport i łączność	3 997 250	3 997 250	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000 000	15 000 000	0
	750		Administracja publiczna	505 000	505 000	0
	801		Oświata i wychowanie	178 000	0	178 000
	852		Pomoc społeczna	178 705	0	178 705
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 185	10 185	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne	260 700	260 700	0
		0830	Wpływy z usług	211 433 422	205 297 402	6 136 020
	600		Transport i łączność	177 942 000	177 942 000	0
	710		Działalność usługowa	65 000	65 000	0
	750		Administracja publiczna	300 000	300 000	0
	801		Oświata i wychowanie	13 729 968	13 604 968	125 000
	852		Pomoc społeczna	9 453 020	3 442 000	6 011 020
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 545 680	5 545 680	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 147 754	4 147 754	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		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	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000	23 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 866 330	60 615 714	250 616
	600		Transport i łączność	51 313 420	51 313 420	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 800	1 282 800	0
	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	0
	720		Informatyka	2 851 174	2 851 174	0
	750		Administracja publiczna	221 000	221 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0	8 000
	801		Oświata i wychowanie	3 704 203	3 684 877	19 326
	851		Ochrona zdrowia	81 600	81 600	0
	852		Pomoc społeczna	678 393	640 503	37 890
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 100	115 100	180 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400	3 000	5 400
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	344 240	344 240	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 310 524	1 129 250	21 181 274
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 171 000	0	21 171 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219	0	2 219
	852		Pomoc społeczna	1 137 305	1 129 250	8 055
A.5.			Odsetki	4 423 504	4 422 354	1 150
		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	78 000	78 000	0
	852		Pomoc społeczna	78 000	78 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 353 000	2 353 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 350 000	2 350 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 802 504	1 801 354	1 150
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0
	600		Transport i łączność	50 000	50 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	0
	710		Działalność usługowa	4 500	4 500	0
	750		Administracja publiczna	5 000	5 000	0
	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	0
	758		Różne rozliczenia	1 210 000	1 210 000	0
	801		Oświata i wychowanie	7 354	7 204	150
	852		Pomoc społeczna	2 650	2 650	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	0	1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000	190 000	0
	758		Różne rozliczenia	190 000	190 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 459 064	3 423 229	35 835
		2009	<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>	<i>3 459 064</i>	<i>3 423 229</i>	<i>35 835</i>
	710		Działalność usługowa	0		
	750		Administracja publiczna	192 578	192 578	
	801		Oświata i wychowanie	696 861	661 026	35 835
	852		Pomoc społeczna	0		0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 373	2 415 373	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 252	154 252	
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 917 307	24 517 307	2 400 000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</i>	<i>24 517 307</i>	<i>24 517 307</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	21 676 047	21 676 047	0
	801		Oświata i wychowanie	2 306 260	2 306 260	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 000	535 000	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000</i>
	852		Pomoc społeczna	2 380 000	0	2 380 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	537 574 129	225 421 821	312 152 308
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>537 574 129</i>	<i>225 421 821</i>	<i>312 152 308</i>
	758		Różne rozliczenia	537 574 129	225 421 821	312 152 308
			Część oświatowa subwencji ogólnej	521 046 663	224 054 518	296 992 145
			Część równoważąca subwencji ogólnej	16 527 466	1 367 303	15 160 163
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	26 984 794	25 447 082	1 537 712
		2007	<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>	<i>25 912 052</i>	<i>24 525 294</i>	<i>1 386 758</i>
	600		Transport i łączność	1 122 246	1 122 246	0
	750		Administracja publiczna	1 159 272	1 159 272	0
	801		Oświata i wychowanie	5 132 576	3 745 818	1 386 758
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 668 780	16 668 780	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 086	955 086	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 092	874 092	0
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>242 820</i>	<i>91 866</i>	<i>150 954</i>
	801		Oświata i wychowanie	242 820	91 866	150 954
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>829 922</i>	<i>829 922</i>	<i>0</i>
	600		Transport i łączność	351 595	351 595	0
	750		Administracja publiczna	60 404	60 404	0
	852		Pomoc społeczna	21 928	21 928	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 698	67 698	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 297	328 297	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	127 541 334	83 213 813	44 327 521
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	15 784 350	12 143 150	3 641 200
	852	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> Pomoc społeczna	12 143 150 12 143 150	12 143 150 12 143 150	0 0
	852	2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> Pomoc społeczna	3 641 200 3 641 200	0 0	3 641 200 3 641 200
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	111 756 984	71 070 663	40 686 321
	750	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> Administracja publiczna	71 070 663 3 828 300	71 070 663 3 828 300	0 0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr. pr. oraz sąd.	90 688	90 688	0
	851		Ochrona zdrowia	327 000	327 000	0
	852		Pomoc społeczna	66 824 675	66 824 675	0
	700	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> Gospodarka mieszkaniowa	40 686 321 564 300	0 0	40 686 321 564 300
	710		Działalność usługowa	1 512 000	0	1 512 000
	750		Administracja publiczna	1 325 900	0	1 325 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 296 000	0	32 296 000
	851		Ochrona zdrowia	57 900	0	57 900
	852		Pomoc społeczna	4 280 340	0	4 280 340
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 881	0	649 881
II.			Dochody majątkowe ogółem:	348 810 861	279 918 004	68 892 857
			z tego:			
A.			Dochody własne:	99 035 236	99 034 936	300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	94 116 300	94 116 000	300
	700	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	0 0
	700	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	90 000 000 90 000 000	90 000 000 90 000 000	0 0
	600	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> Transport i łączność	116 300 80 000	116 000 80 000	300 0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	15 000	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 918 936	4 918 936	0
	853	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> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 918 936 26 199	4 918 936 26 199	0 0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 892 737	4 892 737	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	248 275 625	180 883 068	67 392 557
		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</i>	248 275 625	180 883 068	67 392 557
	600		Transport i łączność	187 568 192	120 175 635	67 392 557
	720		Informatyka	10 000 000	10 000 000	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 795	141 795	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 840 130	22 840 130	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 725 508	27 725 508	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 500 000	0	1 500 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	0	1 500 000
		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>	1 500 000	0	1 500 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0	1 500 000

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	2 791 174 277,00	2 238 393 614,00	552 780 663,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 043 964 303,00	1 662 053 984,00	381 910 319,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	1 972 893 640,00	1 590 983 321,00	381 910 319,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 504,00	234 504,00	650 000,00
01008	Melioracje wodne	800 870,00	150 870,00	650 000,00
01030	Izby rolnicze	16 630,00	16 630,00	0,00
01095	Pozostała działalność	67 004,00	67 004,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	54 500,00	54 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	12 504,00	12 504,00	0,00
600	Transport i łączność	632 445 299,00	424 235 234,00	208 210 065,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	543 892 800,00	386 843 578,00	157 049 222,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>156 265 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 265 322,00</i>
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>21 676 047,00</i>	<i>21 676 047,00</i>	<i>0,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	65 316 529,00	34 529 486,00	30 787 043,00
	Zarząd Dróg Miejskich	65 212 704,00	34 519 862,00	30 692 842,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	103 825,00	9 624,00	94 201,00
60017	Drogi wewnętrzne	975 000,00	975 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	22 260 970,00	1 887 170,00	20 373 800,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 887 170,00	1 887 170,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 660 740,00</i>	<i>1 660 740,00</i>	<i>0,00</i>
	Zarząd Dróg Miejskich	9 423 800,00	0,00	9 423 800,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>9 423 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 423 800,00</i>
	Pozostałe	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
630	Turystyka	367 000,00	367 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	105 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 616 059,00	15 003 246,00	24 612 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00	0,00	13 542 113,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 470 700,00	4 400 000,00	11 070 700,00
70095	Pozostała działalność	10 603 246,00	10 603 246,00	0,00
710	Działalność usługowa	28 578 076,00	25 578 076,00	3 000 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 163 000,00	5 663 000,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 700,00	43 700,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 132 076,00	19 632 076,00	2 500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	239 300,00	239 300,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	220 000,00	220 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	19 300,00	19 300,00	0,00
720	Informatyka	28 620 182,00	500 000,00	28 120 182,00
72095	Pozostała działalność	28 620 182,00	500 000,00	28 120 182,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 000,00	500 000,00	100 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	28 020 182,00	0,00	28 020 182,00
	w tym: projekty UE	28 020 182,00	0,00	28 020 182,00
750	Administracja publiczna	140 406 032,00	134 556 032,00	5 850 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 626 501,00	121 776 501,00	5 850 000,00
	w tym: projekty UE	70 000,00	70 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 373 156,00	7 373 156,00	0,00
	w tym: projekty UE	80 656,00	80 656,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 928 075,00	2 928 075,00	0,00
	Działalność informacyjna	93 000,00	93 000,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	419 229,00	419 229,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	327 000,00	327 000,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00
	w tym: projekty UE	671 380,00	671 380,00	0,00
	Pozostałe	7 000,00	7 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	562 966,00	562 966,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 326 650,00	16 060 500,00	266 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 400,00	205 400,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 823 250,00	15 701 100,00	122 150,00
75495	Pozostała działalność	297 500,00	153 500,00	144 000,00
757	Obsługa długu publicznego	116 030 000,00	116 030 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 030 000,00	116 030 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	116 000 000,00	116 000 000,00	0,00
	Pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	71 576 238,00	63 498 103,00	8 078 135,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 908 535,00	8 908 535,00	0,00
	Składki i opłaty	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 759 535,00	7 759 535,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 667 703,00	54 589 568,00	8 078 135,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	56 667 703,00	48 589 568,00	8 078 135,00
	- 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	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	9 300 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	3 367 703,00	2 089 568,00	1 278 135,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	496 570 820,00	487 701 587,00	8 869 233,00
80101	Szkoły podstawowe	190 990 451,00	184 468 292,00	6 522 159,00
	Placówki samorządowe	172 233 163,00	165 711 004,00	6 522 159,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	147 317,00	147 317,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	18 745 288,00	18 745 288,00	0,00
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 964 278,00	10 964 278,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 112 446,00	10 112 446,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	147 602,00	147 602,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	830 832,00	830 832,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznajskich</i>	209 048,00	209 048,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	21 000,00	21 000,00	0,00
80104	Przedszkola	156 103 226,00	155 024 244,00	1 078 982,00
	Placówki samorządowe,	128 132 061,00	127 053 079,00	1 078 982,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	19 995,00	19 995,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	2 036 160,00	2 036 160,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 259 444,00	26 259 444,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznajskich</i>	3 240 042,00	3 240 042,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 711 721,00	1 711 721,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	6 521 009,00	6 521 009,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 139 633,00	4 139 633,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	122 498,00	122 498,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 381 376,00	2 381 376,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznajskich</i>	105 734,00	105 734,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 575 237,00	2 575 237,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 533 236,00	2 533 236,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznajskich</i>	87 282,00	87 282,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	42 001,00	42 001,00	0,00
80110	Gimnazja	111 204 412,00	110 436 320,00	768 092,00
	Placówki samorządowe	97 307 900,00	96 539 808,00	768 092,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	204 528,00	204 528,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	13 896 512,00	13 896 512,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 654 860,00	5 654 860,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 946 652,00	1 946 652,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	10 610 695,00	10 110 695,00	500 000,00
	Zadania z zakresu oświaty	6 679 861,00	6 179 861,00	500 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	3 922 761,00	3 922 761,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 860 834,00	3 860 834,00	0,00
	Pozostałe	70 000,00	70 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	346 000,00	346 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	346 000,00	346 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	19 819 080,00	13 736 100,00	6 082 980,00
85111	Szpital ogólny	4 582 980,00	0,00	4 582 980,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	599 600,00	599 600,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	1 636 500,00	136 500,00	1 500 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	1 636 500,00	136 500,00	1 500 000,00
852	Pomoc społeczna	115 433 061,00	115 171 061,00	262 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 565 000,00	15 565 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 405 584,00	4 255 584,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 800,00	387 800,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 103 103,00	3 103 103,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	Pozostałe	403 103,00	403 103,00	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	558 150,00	558 150,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	548 550,00	548 550,00	0,00
	Pozostałe	9 600,00	9 600,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 663 772,00	14 663 772,00	0,00
	Zasiłki	14 628 772,00	14 628 772,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	525 000,00	525 000,00	0,00
	Pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 957 000,00	17 957 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 676 300,00	3 676 300,00	0,00
	Zasiłki	3 625 300,00	3 625 300,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 582 010,00	21 470 010,00	112 000,00
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.	13 913 350,00	13 913 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	19 500 992,00	19 500 992,00	0,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	401 928,00	401 928,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	21 928,00	21 928,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 771 500,00	6 771 500,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	7 136 964,00	7 136 964,00	0,00
	Pozostałe	21 600,00	21 600,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 973 341,00	32 929 341,00	44 000,00
85305	Żłobki	17 929 773,00	17 885 773,00	44 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>535 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>0,00</i>
85307	Dzienni opiekunowie	385 000,00	385 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	14 658 568,00	14 658 568,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>14 658 568,00</i>	<i>14 658 568,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 959 230,00	18 959 230,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	17 988 944,00	17 988 944,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 286,00	370 286,00	0,00
	Placówki samorządowe	55 202,00	55 202,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	315 084,00	315 084,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 022 609,00	43 943 761,00	45 078 848,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 927 000,00	500 000,00	12 427 000,00
	Ochrona środowiska	800 000,00	500 000,00	300 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 127 000,00	0,00	12 127 000,00
90002	Gospodarka odpadami	30 190 692,00	3 020 692,00	27 170 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>28 020 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>27 170 000,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 900,00	250 900,00	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 977 061,00	14 161 294,00	3 815 767,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 110 708,00	1 708 000,00	402 708,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	15 789 663,00	12 376 604,00	3 413 059,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	76 690,00	76 690,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 936 000,00	1 836 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 120 000,00	20 900 000,00	220 000,00
90095	Pozostała działalność	4 120 956,00	3 274 875,00	846 081,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	605 200,00	605 200,00	0,00
	Ochrona środowiska	813 361,00	813 361,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>190 361,00</i>	<i>190 361,00</i>	<i>0,00</i>
	Usługi Komunalne	2 378 245,00	1 532 164,00	846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	315 150,00	315 150,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	9 000,00	9 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 489 345,00	44 937 550,00	36 551 795,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	456 000,00	456 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 467,00	288 467,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 510 000,00	1 300 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	8 717 990,00	7 769 000,00	948 990,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 358 500,00	4 358 500,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 358 500,00	3 358 500,00	0,00
92116	Biblioteki	16 313 140,00	16 233 140,00	80 000,00
92118	Muzea	13 265 000,00	7 995 000,00	5 270 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 542 000,00	4 272 000,00	270 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00
	Pozostałe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	32 180 248,00	2 137 443,00	30 042 805,00
	Rezerwa celowa na działania kulturalne	900 000,00	900 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	31 044 138,00	1 001 333,00	30 042 805,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>30 202 138,00</i>	<i>159 333,00</i>	<i>30 042 805,00</i>
	Jednostki pomocnicze - osiedla	236 110,00	236 110,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	16 918 836,00	15 583 836,00	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 918 836,00	15 583 836,00	1 335 000,00
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	4 464 506,00	4 249 506,00	215 000,00
	ZOO	12 404 330,00	11 284 330,00	1 120 000,00
926	Kultura fizyczna	26 501 278,00	21 602 160,00	4 899 118,00
92601	Obiekty sportowe	974 118,00	15 000,00	959 118,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	974 118,00	15 000,00	959 118,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 330 000,00	14 400 000,00	3 930 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 779,00	6 140 779,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 056 381,00	1 046 381,00	10 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	828 000,00	828 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	228 381,00	218 381,00	10 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	71 070 663,00	71 070 663,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	71 070 663,00	71 070 663,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 828 300,00	3 828 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 828 300,00	3 828 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 688,00	90 688,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	90 688,00	90 688,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	327 000,00	327 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	327 000,00	327 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	66 824 675,00	66 824 675,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 790 600,00	65 790 600,00	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	179 675,00	179 675,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	854 400,00	854 400,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	747 209 974,00	576 339 630,00	170 870 344,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	705 023 653,00	535 653 309,00	169 370 344,00
600	Transport i łączność	234 799 792,00	75 045 200,00	159 754 592,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	234 799 792,00	75 045 200,00	159 754 592,00
	Zarząd Dróg Miejskich	234 487 592,00	74 733 000,00	159 754 592,00
	w tym: projekty UE	88 830 592,00	0,00	88 830 592,00
	Pozostałe	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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	2 727 800,00	1 374 500,00	1 353 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 300,00	27 000,00	133 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	109 000,00	9 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 158 000,00	38 000,00	1 120 000,00
75495	Pozostała działalność	1 300 500,00	1 300 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	850 000,00	850 000,00	0,00
	Pozostałe	450 500,00	450 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	65 371 798,00	65 371 798,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 371 798,00	65 371 798,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	275 052 772,00	268 974 422,00	6 078 350,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 010 125,00	27 010 125,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 770 533,00	23 770 533,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 239 592,00	3 239 592,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 257 553,00	15 257 553,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 821 897,00	13 821 897,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 435 656,00	1 435 656,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	108 488 028,00	102 709 678,00	5 778 350,00
	Placówki samorządowe	98 660 476,00	92 882 126,00	5 778 350,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>21 843,00</i>	<i>21 843,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	9 827 552,00	9 827 552,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 817 567,00	2 817 567,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 817 567,00	2 817 567,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>24 700,00</i>	<i>24 700,00</i>	<i>0,00</i>
80123	Licea profilowane	1 750 408,00	1 750 408,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	86 301 337,00	86 001 337,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	68 650 917,00	68 350 917,00	300 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 485 583,00</i>	<i>1 485 583,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	17 650 420,00	17 650 420,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 002 223,00	17 002 223,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 060 228,00	11 060 228,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 060 228,00	11 060 228,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>120 013,00</i>	<i>120 013,00</i>	<i>0,00</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 326 948,00	1 326 948,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 326 948,00	1 326 948,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>225 115,00</i>	<i>225 115,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 063 673,00	1 063 673,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 974 682,00	2 974 682,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00	0,00	350 000,00
852	Pomoc społeczna	55 253 143,00	53 738 143,00	1 515 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 776 381,00	16 561 381,00	215 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 019 647,00	11 804 647,00	215 000,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	4 194 634,00	4 194 634,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 533 171,00	24 533 171,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 669 652,00	10 669 652,00	0,00
	Rodziny zastępcze	8 468 446,00	8 468 446,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 201 206,00	2 201 206,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 839 512,00	1 839 512,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 559 016,00	1 559 016,00	0,00
	Mieszkania chronione	280 496,00	280 496,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 330,00	10 330,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 424 097,00	124 097,00	1 300 000,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	50 138,00	50 138,00	0,00
	Pozostałe	23 959,00	23 959,00	0,00
	w tym: projekty UE	13 100,00	13 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 475 155,00	9 406 053,00	69 102,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 000,00	39 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 437 717,00	8 368 615,00	69 102,00
	Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy	8 437 717,00	8 368 615,00	69 102,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	493 438,00	493 438,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 518 155,00	32 518 155,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 993 667,00	1 993 667,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 348 019,00	9 348 019,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 453 619,00	6 453 619,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 894 400,00	2 894 400,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 120 628,00	1 120 628,00	0,00
	Placówki samorządowe	829 988,00	829 988,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	290 640,00	290 640,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 293 457,00	8 293 457,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 853 566,00	4 853 566,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 972 604,00	5 972 604,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 438 652,00	5 438 652,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	533 952,00	533 952,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	682 654,00	682 654,00	0,00
	Placówki samorządowe	459 310,00	459 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	223 344,00	223 344,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 560,00	253 560,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	565 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 179 738,00	27 929 738,00	250 000,00
92106	Teatry	15 817 013,00	15 767 013,00	50 000,00
	Teatr Animacji	3 661 413,00	3 611 413,00	50 000,00
	Teatr Muzyczny	6 554 600,00	6 554 600,00	0,00
	Teatr Polski	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 109 689,00	2 909 689,00	200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 253 036,00	9 253 036,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	42 186 321,00	40 686 321,00	1 500 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>42 186 321,00</i>	<i>40 686 321,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 300,00	564 300,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 300,00	564 300,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	524 300,00	524 300,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	300 000,00	300 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	32 000,00	32 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 325 900,00	1 325 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	220 000,00	220 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 796 000,00	32 296 000,00	1 500 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 796 000,00	32 296 000,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia	57 900,00	57 900,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 900,00	57 900,00	0,00
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	649 881,00	649 881,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności	649 881,00	649 881,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2013 - 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	884 504	0	884 504	0	0	0
01008	Melioracje wodne	800 870	0	800 870	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 870	0	150 870	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 870	0	150 870	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 870	0	150 870			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000	0	650 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0	650 000			
01030	Izby rolnicze	16 630	0	16 630	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 630	0	16 630	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 630	0	16 630	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 630	0	16 630			
01095	Pozostała działalność	67 004	0	67 004	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 004	0	67 004	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 004	0	63 004	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 004	0	63 004			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 245 091	0	632 445 299	0	234 799 792	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	543 892 800	0	543 892 800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 843 578	0	386 843 578	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 800 078	0	386 800 078	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905 573	0	9 905 573			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 894 505	0	376 894 505			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	0	43 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	157 049 222	0	157 049 222	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 049 222	0	157 049 222		0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	234 799 792	0	0	0	234 799 792	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 045 200	0	0	0	75 045 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 916 700	0	0	0	74 916 700	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 584 000	0			18 584 000	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 332 700	0			56 332 700	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	0			128 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	159 754 592	0	0	0	159 754 592	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 754 592	0			159 754 592	
60016	Drogi publiczne gminne	65 316 529	0	65 316 529	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 529 486	0	34 529 486	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 529 486	0	34 529 486	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 529 486	0	34 529 486			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 787 043	0	30 787 043	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 787 043	0	30 787 043		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
60017	Drogi wewnętrzne	975 000	0	975 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	975 000	0	975 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	975 000	0	975 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 000	0	975 000			
60095	Pozostała działalność	22 260 970	0	22 260 970	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 887 170	0	1 887 170	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 887 170	0	1 887 170	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 634	0	278 634			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 536	0	1 608 536			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 373 800	0	20 373 800	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 423 800	0	9 423 800		0	
	Zakup i objęcie akcji udziałów	10 950 000	0	10 950 000			
630	TURYSTYKA	367 000	0	367 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	0	105 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 000	0	105 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	105 000	0	105 000			
63095	Pozostała działalność	262 000	0	262 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	262 000	0	262 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 000	0	262 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	0	8 400			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 600	0	253 600			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 180 359	564 300	39 616 059	0	564 300	564 300
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113	0	13 542 113	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 542 113	0	13 542 113	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 542 113	0	13 542 113			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 035 000	564 300	15 470 700	0	564 300	564 300
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 964 300	564 300	4 400 000	0	564 300	564 300
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 964 300	564 300	4 400 000	0	564 300	564 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	25 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 939 300	564 300	4 375 000		564 300	564 300
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 070 700	0	11 070 700	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 070 700	0	11 070 700			
70095	Pozostała działalność	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 603 246	0	10 603 246			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 753 076	1 512 000	28 578 076	0	2 175 000	1 512 000
71003	Biura planowania przestrzennego	6 163 000	0	6 163 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 663 000	0	5 663 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 658 000	0	5 658 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 970	0	4 588 970			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 030	0	1 069 030			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 700	0	43 700	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 700	0	43 700	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 700	0	16 700	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600	0	11 600			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	0	5 100			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0	27 000			

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
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 132 076	0	22 132 076	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 632 076	0	19 632 076	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 622 076	0	19 622 076	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 684 744	0	14 684 744			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 937 332	0	4 937 332			
	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	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000			35 000	35 000
71015	Nadzór budowlany	1 840 000	1 177 000	0	0	1 840 000	1 177 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 840 000	1 177 000	0	0	1 840 000	1 177 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 840 000	1 177 000	0	0	1 840 000	1 177 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 871	910 607			1 480 871	910 607
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 129	266 393			359 129	266 393
71095	Pozostała działalność	239 300	0	239 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	239 300	0	239 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 300	0	215 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	0	17 200			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 100	0	198 100			
	Dotacje na zadania bieżące	24 000	0	24 000			
720	INFORMATYKA	28 620 182	0	28 620 182	0	0	0
72095	Pozostała działalność	28 620 182	0	28 620 182	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	0	500 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 120 182	0	28 120 182	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 120 182	0	28 120 182			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 627 532	5 154 200	144 234 332	3 828 300	1 393 200	1 325 900
75011	Urzędy wojewódzkie	4 934 200	4 934 200	3 828 300	3 828 300	1 105 900	1 105 900
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 934 200	4 934 200	3 828 300	3 828 300	1 105 900	1 105 900
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 934 200	4 934 200	3 828 300	3 828 300	1 105 900	1 105 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 352	4 745 352	3 674 652	3 674 652	1 070 700	1 070 700
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 848	188 848	153 648	153 648	35 200	35 200
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300	0	2 478 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 478 300	0	2 478 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 268 300	0	1 268 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 300	0	1 061 300			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	0	207 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000	0	1 210 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 626 501	0	127 626 501	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 776 501	0	121 776 501	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 558 801	0	121 558 801	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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 155 542	0	87 155 542			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 403 259	0	34 403 259			
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 700	0	207 700			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 850 000	0	5 850 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	287 300	220 000	0	0	287 300	220 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 300	220 000	0	0	287 300	220 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 300	220 000	0	0	287 300	220 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 167	122 307			157 167	122 307
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 133	97 693			130 133	97 693
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 373 156	0	7 373 156	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 373 156	0	7 373 156	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 351 156	0	7 351 156	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000	0	221 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 130 156	0	7 130 156			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	22 000			
75095	Pozostała działalność	2 928 075	0	2 928 075	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 928 075	0	2 928 075	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 259 890	0	2 259 890	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 300	0	311 300			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 948 590	0	1 948 590			
	Dotacje na zadania bieżące	107 000	0	107 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 185	0	561 185			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 465	88 465	88 465	88 465		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223	2 223	2 223	2 223		
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 PRZECIWPOŻAROWA	52 850 450	33 796 000	16 326 650	0	36 523 800	33 796 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 300	0	0	0	160 300	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000	0	0	0	27 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	0	0	0	27 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	0			27 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	133 300	0	0	0	133 300	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 300	0			133 300	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	109 000	0	0	0	109 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000	0	0	0	9 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000	0	0	0	9 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	0			9 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000	0	0	0	100 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0			100 000	

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 796 000	33 796 000	0	0	33 796 000	33 796 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 296 000	32 296 000	0	0	32 296 000	32 296 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 125 918	31 125 918	0	0	31 125 918	31 125 918
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216 036	27 216 036			27 216 036	27 216 036
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 909 882	3 909 882			3 909 882	3 909 882
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 082	1 170 082			1 170 082	1 170 082
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 400	0	205 400	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 400	0	205 400	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	0	11 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	0	11 000			
	Dotacje na zadania bieżące	194 400	0	194 400			
75414	Obrona cywilna	1 158 500	0	500	0	1 158 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 500	0	500	0	38 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500	0	500	0	38 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 500	0	500		38 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	0			1 120 000	
75416	Straż gminna (miejska)	15 823 250	0	15 823 250	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 701 100	0	15 701 100	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 442 100	0	15 442 100	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 939 000	0	12 939 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 100	0	2 503 100			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000	0	259 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	122 150	0	122 150	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 150	0	122 150			
75495	Pozostała działalność	1 598 000	0	297 500	0	1 300 500	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 454 000	0	153 500	0	1 300 500	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 433 000	0	132 500	0	1 300 500	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 000	0	132 500		1 300 500	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	144 000	0	144 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000	0	144 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 030 000	0	116 030 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 030 000	0	116 030 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 030 000	0	116 030 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	0	30 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0	30 000			
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	116 000 000	0	116 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	136 948 036	0	71 576 238	0	65 371 798	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 908 535	0	8 908 535	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 908 535	0	8 908 535	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 149 000	0	1 149 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 000	0	1 149 000			
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 759 535	0	7 759 535			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 667 703	0	62 667 703	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 589 568	0	54 589 568	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 589 568	0	54 589 568	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 589 568	0	54 589 568			

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:	8 078 135	0	8 078 135	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 078 135	0	8 078 135			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 371 798	0			65 371 798	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	771 623 592	0	496 570 820	0	275 052 772	0
80101	Szkoły podstawowe	190 990 451	0	190 990 451	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 468 292	0	184 468 292	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 339 348	0	165 339 348	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 788 605	0	143 788 605			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 550 743	0	21 550 743			
	Dotacje na zadania bieżące	18 745 288	0	18 745 288			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 656	0	383 656			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 522 159	0	6 522 159	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 522 159	0	6 522 159			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 010 125	0	0	0	27 010 125	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 010 125	0	0	0	27 010 125	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 701 581	0	0	0	23 701 581	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 191 022	0			21 191 022	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 559	0			2 510 559	
	Dotacje na zadania bieżące	3 239 592	0			3 239 592	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 952	0			68 952	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 964 278	0	10 964 278	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 964 278	0	10 964 278	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 118 299	0	10 118 299	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 298	0	7 387 298			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 001	0	2 731 001			
	Dotacje na zadania bieżące	830 832	0	830 832			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 147	0	15 147			
80104	Przedszkola	156 103 226	0	156 103 226	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 024 244	0	155 024 244	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 468 418	0	128 468 418	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 476 253	0	106 476 253			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 992 165	0	21 992 165			
	Dotacje na zadania bieżące	26 259 444	0	26 259 444			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 382	0	296 382			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 078 982	0	1 078 982	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 982	0	1 078 982			
80105	Przedszkola specjalne	6 521 009	0	6 521 009	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 521 009	0	6 521 009	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 129 833	0	4 129 833	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 652	0	3 741 652			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 181	0	388 181			
	Dotacje na zadania bieżące	2 381 376	0	2 381 376			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	0	9 800			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 575 237	0	2 575 237	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 575 237	0	2 575 237	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 001	0	42 001	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 001	0	42 001			
	Dotacje na zadania bieżące	2 533 236	0	2 533 236			

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	111 204 412	0	111 204 412	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 436 320	0	110 436 320	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 321 771	0	96 321 771	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 628 351	0	83 628 351			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 693 420	0	12 693 420			
	Dotacje na zadania bieżące	13 896 512	0	13 896 512			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 037	0	218 037			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	768 092	0	768 092	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 092	0	768 092			
80111	Gimnazja specjalne	15 257 553	0	0	0	15 257 553	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 257 553	0	0	0	15 257 553	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 762 803	0	0	0	13 762 803	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 444 181	0			12 444 181	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 622	0			1 318 622	
	Dotacje na zadania bieżące	1 435 656	0			1 435 656	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 094	0			59 094	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 654 860	0	5 654 860			
80120	Licea ogólnokształcące	108 488 028	0	0	0	108 488 028	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 709 678	0	0	0	102 709 678	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 677 164	0	0	0	92 677 164	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 072 241	0			80 072 241	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 604 923	0			12 604 923	
	Dotacje na zadania bieżące	9 827 552	0			9 827 552	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 962	0			204 962	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 778 350	0	0	0	5 778 350	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 778 350	0			5 778 350	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 817 567	0	0	0	2 817 567	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 817 567	0	0	0	2 817 567	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 811 767	0	0	0	2 811 767	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 180	0			2 539 180	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 587	0			272 587	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	0			5 800	
80123	Licea profilowane	1 750 408	0	0	0	1 750 408	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 750 408	0	0	0	1 750 408	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 749 408	0	0	0	1 749 408	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 879	0			1 565 879	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 529	0			183 529	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0			1 000	
80130	Szkoły zawodowe	86 301 337	0	0	0	86 301 337	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 001 337	0	0	0	86 001 337	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 208 180	0	0	0	68 208 180	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 082 694	0			59 082 694	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 125 486	0			9 125 486	
	Dotacje na zadania bieżące	17 650 420	0			17 650 420	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 737	0			142 737	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000	0	0	0	300 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0			300 000	
80132	Szkoły artystyczne	17 002 223	0	0	0	17 002 223	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 002 223	0	0	0	17 002 223	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 979 123	0	0	0	16 979 123	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 328 772	0			15 328 772	

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	1 650 351	0			1 650 351	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100	0			23 100	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 060 228	0	0	0	11 060 228	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 060 228	0	0	0	11 060 228	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 035 643	0	0	0	11 035 643	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 911	0			9 589 911	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 445 732	0			1 445 732	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 585	0			24 585	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 326 948	0	0	0	1 326 948	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 326 948	0	0	0	1 326 948	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 325 048	0	0	0	1 325 048	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 497	0			979 497	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 551	0			345 551	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	0			1 900	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010 325	0	1 946 652	0	1 063 673	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 010 325	0	1 946 652	0	1 063 673	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 010 325	0	1 946 652	0	1 063 673	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 885	0	424 762		379 123	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 206 440	0	1 521 890		684 550	
80195	Pozostała działalność	13 585 377	0	10 610 695	0	2 974 682	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 085 377	0	10 110 695	0	2 974 682	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 815 377	0	9 840 695	0	2 974 682	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 990	0	179 990			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 635 387	0	9 660 705		2 974 682	
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0	150 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	346 000	0	346 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	346 000	0	346 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	346 000	0	346 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	70 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000	0	276 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	20 553 980	384 900	20 146 080	327 000	407 900	57 900
85111	Szpitalne ogólne	4 582 980	0	4 582 980	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 582 980	0	4 582 980	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 582 980	0	4 582 980			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000	0	0	0	350 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	350 000	0	0	0	350 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0			350 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	599 600	0	599 600	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	599 600	0	599 600	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	0	400 000			
	Dotacje na zadania bieżące	199 600	0	199 600			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000	0	360 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 514	0	161 514			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 486	0	198 486			
	Dotacje na zadania bieżące	670 000	0	670 000			

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 970 000	0	11 970 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 970 000	0	11 970 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 301 616	0	4 301 616	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 869	0	2 484 869			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 747	0	1 816 747			
	Dotacje na zadania bieżące	7 338 973	0	7 338 973			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 411	0	329 411			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 900	57 900			57 900	57 900
85195	Pozostała działalność	1 963 500	327 000	1 963 500	327 000	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	463 500	327 000	463 500	327 000	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	463 500	327 000	463 500	327 000	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 647	327 000	350 647	327 000		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 853	0	112 853			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	1 500 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	241 791 219	71 105 015	182 257 736	66 824 675	59 533 483	4 280 340
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 776 381	0	0	0	16 776 381	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 561 381	0	0	0	16 561 381	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 445 060	0	0	0	8 445 060	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 318	0			5 897 318	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 742	0			2 547 742	
	Dotacje na zadania bieżące	7 488 470	0			7 488 470	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 851	0			627 851	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	215 000	0	0	0	215 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0			215 000	
85202	Domy pomocy społecznej	40 098 171	0	15 565 000	0	24 533 171	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 098 171	0	15 565 000	0	24 533 171	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 384 559	0	15 565 000	0	18 819 559	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 131 925	0			13 131 925	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 252 634	0	15 565 000		5 687 634	
	Dotacje na zadania bieżące	5 685 112	0			5 685 112	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	0			28 500	
85203	Ośrodki wsparcia	8 385 924	3 980 340	4 405 584	0	3 980 340	3 980 340
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 235 924	3 980 340	4 255 584	0	3 980 340	3 980 340
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 959 762	0	3 959 762	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 720	0	2 545 720			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 414 042	0	1 414 042			
	Dotacje na zadania bieżące	4 230 340	3 980 340	250 000		3 980 340	3 980 340
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 822	0	45 822			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000	0	150 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000			
85204	Rodziny zastępcze	10 669 652	0	0	0	10 669 652	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 669 652	0	0	0	10 669 652	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 036 550	0	0	0	2 036 550	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 412	0			1 915 412	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 138	0			121 138	
	Dotacje na zadania bieżące	2 171 311	0			2 171 311	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461 791	0			6 461 791	

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	687 800	300 000	387 800	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	687 800	300 000	387 800	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 800	300 000	387 800	0	300 000	300 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 374	234 082	359 292		234 082	234 082
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 426	65 918	28 508		65 918	65 918
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 893 703	65 790 600	68 893 703	65 790 600	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 893 703	65 790 600	68 893 703	65 790 600	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 509 334	3 106 231	3 509 334	3 106 231	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 942	3 067 942	3 067 942	3 067 942		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 392	38 289	441 392	38 289		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 384 369	62 684 369	65 384 369	62 684 369		
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	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 825	179 675	737 825	179 675		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 663 772	0	14 663 772	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 663 772	0	14 663 772	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 000	0	256 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	0	253 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 407 772	0	14 407 772			
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 957 000	0	17 957 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 957 000	0	17 957 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 957 000	0	17 957 000			
85216	Zasiłki stałe	3 676 300	0	3 676 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 676 300	0	3 676 300	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	3 625 300	0	3 625 300			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 582 010	0	21 582 010	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 470 010	0	21 470 010	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 265 440	0	21 265 440	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 575 841	0	17 575 841			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 689 599	0	3 689 599			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 570	0	204 570			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 000	0	112 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	0	112 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 959 512	0	120 000	0	1 839 512	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 959 512	0	120 000	0	1 839 512	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 839 512	0	0	0	1 839 512	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 357	0			1 134 357	

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	705 155	0			705 155	
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 767 750	854 400	14 767 750	854 400	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 767 750	854 400	14 767 750	854 400	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	14 762 750	854 400	14 762 750	854 400		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 330	0	0	0	10 330	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 330	0	0	0	10 330	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 330	0	0	0	10 330	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 330	0			10 330	
85295	Pozostała działalność	20 925 089	0	19 500 992	0	1 424 097	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 625 089	0	19 500 992	0	124 097	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 891 579	0	5 767 482	0	124 097	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 156	0	3 970 012		72 144	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 423	0	1 797 470		51 953	
	Dotacje na zadania bieżące	6 908 364	0	6 908 364			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825 146	0	6 825 146			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0			1 300 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 098 377	649 881	32 973 341	0	10 125 036	649 881
85305	Żłobki	17 929 773	0	17 929 773	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 885 773	0	17 885 773	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 387 874	0	16 387 874	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129 426	0	12 129 426			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 258 448	0	4 258 448			
	Dotacje na zadania bieżące	1 440 000	0	1 440 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 899	0	57 899			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	44 000	0	44 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0	44 000			
85307	Dzienni opiekunowie	385 000	0	385 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	385 000	0	385 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 000	0	385 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 990	0	361 990			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 010	0	23 010			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000	0	0	0	480 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	480 000	0	0	0	480 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	480 000	0			480 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 881	649 881	0	0	688 881	649 881
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	688 881	649 881	0	0	688 881	649 881
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	688 881	649 881	0	0	688 881	649 881
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 081	473 881			509 081	473 881
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 800	176 000			179 800	176 000
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 437 717	0	0	0	8 437 717	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 368 615	0	0	0	8 368 615	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 368 615	0			8 368 615	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	69 102	0	0	0	69 102	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102	0			69 102	

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
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	15 152 006	0	14 658 568	0	493 438	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 152 006	0	14 658 568	0	493 438	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 151 856	0	14 658 568	0	493 288	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 410	0	2 086 309		419 101	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 646 446	0	12 572 259		74 187	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0			150	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 477 385	0	18 959 230	0	32 518 155	0
85401	Świetlice szkolne	19 982 611	0	17 988 944	0	1 993 667	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 982 611	0	17 988 944	0	1 993 667	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 982 611	0	17 988 944	0	1 993 667	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 893 745	0	16 999 885		1 893 860	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 866	0	989 059		99 807	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 348 019	0	0	0	9 348 019	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 348 019	0	0	0	9 348 019	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 436 668	0	0	0	6 436 668	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 093	0			5 559 093	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 575	0			877 575	
	Dotacje na zadania bieżące	2 894 400	0			2 894 400	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 951	0			16 951	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 490 914	0	370 286	0	1 120 628	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 490 914	0	370 286	0	1 120 628	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	885 190	0	55 202	0	829 988	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 488	0	55 202		799 286	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 702	0			30 702	
	Dotacje na zadania bieżące	605 724	0	315 084		290 640	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 293 457	0	0	0	8 293 457	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 293 457	0	0	0	8 293 457	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 277 798	0	0	0	8 277 798	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 271 628	0			7 271 628	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 170	0			1 006 170	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 659	0			15 659	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 853 566	0	0	0	4 853 566	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 853 566	0	0	0	4 853 566	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 845 085	0	0	0	4 845 085	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 911	0			4 097 911	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 174	0			747 174	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 481	0			8 481	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 972 604	0	0	0	5 972 604	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 972 604	0	0	0	5 972 604	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 431 108	0	0	0	5 431 108	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 361	0			4 652 361	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 747	0			778 747	
	Dotacje na zadania bieżące	533 952	0			533 952	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 544	0			7 544	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000	0	600 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	0	600 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	0	600 000			

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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	682 654	0	0	0	682 654	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	682 654	0	0	0	682 654	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 310	0	0	0	459 310	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 875	0			446 875	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 435	0			12 435	
	Dotacje na zadania bieżące	223 344	0			223 344	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 560	0	0	0	253 560	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 560	0	0	0	253 560	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 560	0	0	0	253 560	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 560	0			253 560	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 587 609	0	89 022 609	0	565 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 477 000	0	12 927 000	0	550 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000	0	500 000	0	550 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 000	0	500 000	0	550 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	0	500 000		550 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 427 000	0	12 427 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 427 000	0	12 427 000			
90002	Gospodarka odpadami	30 190 692	0	30 190 692	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 020 692	0	3 020 692	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 020 692	0	3 020 692	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000	0	418 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 692	0	2 602 692			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 170 000	0	27 170 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 170 000	0	27 170 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 900	0	750 900	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 900	0	250 900	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 900	0	250 900	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 900	0	250 900			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 977 061	0	17 977 061	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 161 294	0	14 161 294	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 445 294	0	12 445 294	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 176	0	1 733 176			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 712 118	0	10 712 118			
	Dotacje na zadania bieżące	1 708 000	0	1 708 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	8 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 815 767	0	3 815 767	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 815 767	0	3 815 767			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 936 000	0	1 936 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 836 000	0	1 836 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 815 472	0	1 815 472	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 597	0	1 205 597			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 875	0	609 875			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 528	0	20 528			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000	0	100 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 120 000	0	21 120 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 900 000	0	20 900 000			

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:	220 000	0	220 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0	220 000			
90095	Pozostała działalność	4 135 956	0	4 120 956	0	15 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 289 875	0	3 274 875	0	15 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 130 875	0	3 115 875	0	15 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 232	0	1 293 232			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 643	0	1 822 643		15 000	
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	9 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	846 081	0	846 081	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 081	0	846 081			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 669 083	0	81 489 345	0	28 179 738	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	0	4 000 000			
92106	Teatry	15 817 013	0	0	0	15 817 013	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 767 013	0	0	0	15 767 013	0
	Dotacje na zadania bieżące	15 767 013	0			15 767 013	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000	0	0	0	50 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0			50 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	456 000	0	456 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	456 000	0	456 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	456 000	0	456 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 467	0	288 467	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	288 467	0	288 467	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	288 467	0	288 467			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	1 300 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 000	0	210 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0	210 000			
92113	Centra kultury i sztuki	11 827 679	0	8 717 990	0	3 109 689	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 678 689	0	7 769 000	0	2 909 689	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 678 689	0	7 769 000		2 909 689	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 148 990	0	948 990	0	200 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 990	0	948 990		200 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 611 536	0	4 358 500	0	9 253 036	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 611 536	0	4 358 500	0	9 253 036	0
	Dotacje na zadania bieżące	13 611 536	0	4 358 500		9 253 036	
92116	Biblioteki	16 313 140	0	16 313 140	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 233 140	0	16 233 140	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	16 233 140	0	16 233 140			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000	0	80 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	80 000			
92118	Muzea	13 265 000	0	13 265 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 995 000	0	7 995 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 995 000	0	7 995 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 000	0	5 270 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	0	400 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	0	400 000	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
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	0	400 000	0		
92195	Pozostała działalność	32 180 248	0	32 180 248	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 137 443	0	2 137 443	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 927 443	0	1 927 443	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 481	0	122 481			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 804 962	0	1 804 962			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	0	210 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 042 805	0	30 042 805	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 042 805	0	30 042 805			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 918 836	0	16 918 836	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 918 836	0	16 918 836	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 583 836	0	15 583 836	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 459 636	0	15 459 636	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113 327	0	7 113 327			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 346 309	0	8 346 309			
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 200	0	74 200			
	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	26 501 278	0	26 501 278	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	974 118	0	974 118	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0	15 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	959 118	0	959 118	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 118	0	959 118			
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 330 000	0	18 330 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	0	14 400 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 000	0	3 930 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 779	0	6 140 779	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 140 779	0	6 140 779	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	6 140 779	0	6 140 779			
92695	Pozostała działalność	1 056 381	0	1 056 381	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 046 381	0	1 046 381	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 381	0	646 381	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	0	53 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 381	0	593 381			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	0	400 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000			
Razem:		2 791 174 277	113 256 984	2 043 964 303	71 070 663	747 209 974	42 186 321

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		552 780 663,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		381 910 319,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		381 910 319,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00
01008	Melioracje wodne	650 000,00
RGŻ/RGŻ/2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	650 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 210 065,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	157 049 222,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	157 049 222,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	38 270 103,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	52 083 523,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	15 432 907,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	153 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	630 900,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I , etap II	50 478 789,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 787 043,00
	Zarząd Dróg Miejskich	30 692 842,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00
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	700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 731 276,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 553 766,00
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	4 847 800,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 200 000,00
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą	1 660 000,00
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka	3 000 000,00
	Samorządy pomocnicze	94 201,00
NM_GLW/NM_GLW/6	Modernizacja ul. Średniej	38 201,00
NM_WPM/NM_WPM/2/1	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	56 000,00
60095	Pozostała działalność	20 373 800,00
	Zarząd Dróg Miejskich	9 423 800,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	9 423 800,00
	Pozostałe	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	24 612 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00
	Budownictwo komunalne	13 000 000,00
GKM/ZKZL/111		
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw przy ul. Dojazd	12 642,00
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	242 425,00
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	237 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070 700,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	11 070 700,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	10 500 000,00
GN/GN/15	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	500 700,00
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00
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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
720	INFORMATYKA	28 120 182,00
72095	Pozostała działalność	28 120 182,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 020 182,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	1 000 000,00
OU/OU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	200 000,00
OU/OU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
OU/OU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 800 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 150,00
75416	Straż gminna (miejska)	122 150,00
	Straż Miejska	122 150,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	122 150,00
75495	Pozostała działalność	144 000,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	144 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 078 135,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 078 135,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	3 300 000,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	1 278 135,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 869 233,00
80101	Szkoły podstawowe	6 522 159,00
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	100 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru	3 250 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00
GR_GPD/SP74/1	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni	45 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00
GR_SLZ/SP69/1	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	29 600,00
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00
JE_KSM/SP57/5	Szkoła Podstawowa nr 57 - rozbudowa węzła sanitarnego	70 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00
SM_JSM/SP15/4	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	11 509,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	276 050,00
80104	Przedszkola	1 078 982,00
	Przedszkola samorządowe	1 078 982,00
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_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00
GR_JUN/P38/1	Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00
GR_JUN/P38/2	Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	5 000,00
NM_CHR/P73/1	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
NM_AZK/P4/1	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	168 982,00
SM_JSM/P182/2	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	15 000,00
80110	Gimnazja	768 092,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	0,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
GR_SLZ/GM33/1	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00
GR_JUN/G58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	10 500,00
NM_RAT/GM23/1	Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	234 092,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00
80195	Pozostała działalność	500 000,00
OW/OW/310	Zintegrowany system zarządzania oświatą	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 082 980,00
85111	Szpitala ogólne	4 582 980,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	3 188 280,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	470 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezyce	924 700,00
85195	Pozostała działalność	1 500 000,00
	Pozostałe	
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	262 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	112 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	112 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00
85305	Żłobki	44 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 078 848,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 427 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 127 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	10 627 000,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina"etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	1 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
	Ochrona środowiska	300 000,00
OŚ/OŚ/27	Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	27 170 000,00
	Gospodarka komunalna	27 170 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 815 767,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	3 413 059,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	200 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo- etap II	190 350,00
GR_GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	208 640,00
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	413 900,00
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Plomienna	240 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprzowicza	41 541,00
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	400 000,00
JE_SOL/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	199 917,00
NM_CHR/ZZM/1	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	145 300,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	400 000,00
NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	35 000,00
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 500,00
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52	169 358,00
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	30 029,00
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	104 558,00
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfantego	3 500,00
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	129 191,00
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	30 000,00
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleni i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	260 275,00
	Zakład Lasów Poznańskich	402 708,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	194 000,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	30 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	30 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelesińskim	51 400,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	46 542,00
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	50 766,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	Usługi Komunalne	100 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rzozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	220 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	220 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	220 000,00
90095	Pozostała działalność	846 081,00
	Usługi Komunalne	846 081,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety	846 081,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 551 795,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenał"	210 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	948 990,00
	Centrum Kultury "Zamek"	948 990,00
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	898 990,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	80 000,00
KSZ/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	40 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00
92118	Muzea	5 270 000,00
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00
KSZ/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Pozostałe	5 000 000,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	5 000 000,00
92195	Pozostała działalność	30 042 805,00
	Zadania z zakresu kultury	
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	30 042 805,00
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
	ZOO	1 120 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	690 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	370 000,00
	Palmiarnia Poznańska	215 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	15 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 899 118,00
92601	Obiekty sportowe	959 118,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	959 118,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja zespołu boisk osiedlowych na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja	20 000,00
JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	5 000,00
NM_CHR/NM_CHR/18	Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12	32 500,00
NM_CHR/NM_CHR/19	Współfinansowanie ze SM II etapu budowy placu zabaw na os. Rusa 10-15	18 195,00
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	27 000,00
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	24 100,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orla Białego	40 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orla Białego	50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/22	Budowa siłowni na os. Polan	50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/23	Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orla Białego	8 000,00
SM_JSM/SM_JSM/3	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla	12 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	52 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	539 584,00
SM_UML/SM_UML/9	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej	32 694,00
SM_WPN/SM_WPN/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	23 045,00
SM_WWS/SM_WWS/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 930 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	3 930 000,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	250 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	480 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 590 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	240 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	1 270 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	10 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		170 870 344,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		169 370 344,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 754 592,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	159 754 592,00
GKM/ZDM/33	Zarząd Dróg Miejskich	
GKM/ZDM/35	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 020 000,00
GKM/ZDM/37	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/39	Budowa dróg rowerowych	787 000,00
GKM/ZDM/41	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	500 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 000 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	45 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	32 891 664,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	3 450 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	17 000 000,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	2 000 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 105 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	13 842 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	10 000 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	4 520 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	7 500 000,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	10 938 928,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 353 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	133 300,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	133 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 120 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 078 350,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 778 350,00
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	5 000 000,00
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	258 350,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	60 000,00
SM_WPN/LO20/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków	10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	300 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 515 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 000,00
ZSS/CWR/3	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)	25 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2	190 000,00
85295	Pozostała działalność	1 300 000,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 102,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00
92106	Teatry	50 000,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji	50 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	200 000,00
KSZ/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 400 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

w zł			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 504,00
	01095	Pozostała działalność	12 504,00
600		Transport i łączność	103 825,00
	60016	Drogi publiczne gminne	103 825,00
750		Administracja publiczna	562 966,00
	75095	Pozostała działalność	562 966,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	85 690,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 690,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	236 110,00
	92195	Pozostała działalność	236 110,00
926		Kultura fizyczna	1 202 499,00
	92601	Obiekty sportowe	974 118,00
	92695	Pozostała działalność	228 381,00
O g ó ł e m			2 203 594,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Plan na 2013 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	925 027,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	42 498,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	82 700,00	0,00		0,00	
3.	Naramowice	18 190,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	17 690,00	0,00		0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	42 697,00	0,00		0,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	27 954,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Stare Miasto	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Umultowo	81 784,00	0,00		0,00	
9.	Stare Winogrody	11 600,00	0,00		0,00	
10.	Piątkowo	573 814,00	0,00		0,00	
	Wilda	62 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wilda	33 882,00	0,00		0,00	
3.	Zielony Debiec	11 592,00	0,00		0,00	
	Nowe Miasto	596 651,00	0,00	0,00	94 201,00	94 201,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	13 610,00	0,00		0,00	
2.	Chartowo	138 695,00	0,00		0,00	
3.	Główna	46 381,00	0,00	0,00	38 201,00	38 201,00
4.	Gluszyzna	74 741,00	0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	20 000,00	0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	18 300,00	0,00		0,00	
7.	Rataje	33 540,00	0,00		0,00	
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	20 000,00	0,00		0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	4 800,00	0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	65 100,00	0,00		56 000,00	56 000,00
11.	Żegrze	161 484,00	0,00		0,00	0,00
	Jeżyce	424 642,00	6 504,00	6 504,00	9 624,00	9 624,00
1.	Jeżyce	46 216,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2.	Kiekrz	7 937,00	0,00		0,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	72 673,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4.	Ogrody	19 682,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00
5.	Podolany	38 741,00	0,00		9 624,00	9 624,00
6.	Sołacz	35 285,00	0,00		0,00	0,00
7.	Strzeszyn	76 497,00	0,00		0,00	0,00
8.	Winiary	80 826,00	0,00		0,00	0,00
9.	Wola	46 785,00	0,00		0,00	0,00
	Grunwald	195 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	14 326,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Górczyn	20 970,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Grunwald Południe	32 900,00	0,00		0,00	
4.	Grunwald Północ	11 460,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Junikowo	11 500,00	0,00		0,00	
6.	Kwiatowe	8 500,00	0,00		0,00	0,00
7.	Ławica	19 322,00	0,00		0,00	
8.	Stary Grunwald	10 618,00	0,00	0,00	0,00	
9.	św. Łazarz	65 404,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	R a z e m	2 203 594,00	12 504,00	12 504,00	103 825,00	103 825,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środow.	Rozdz.90004 Utr.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność
1	2	8	9	10	11	12
	Stare Miasto	143 967,00	143 967,00	11 590,00	11 590,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	10 498,00	10 498,00	3 000,00	3 000,00	
2.	Morasko - Radajewo	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	
3.	Naramowice	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	12 652,00	12 652,00	0,00		
6.	Nowe Winogrody Wschód	7 954,00	7 954,00	0,00		
7.	Stare Miasto	26 100,00	26 100,00	0,00		0,00
8.	Umultowo	8 095,00	8 095,00	8 590,00	8 590,00	
9.	Stare Winogrody	8 858,00	8 858,00	0,00		
10.	Piątkowo	29 230,00	29 230,00	0,00		
	Wilda	51 274,00	51 274,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	
2.	Wilda	27 882,00	27 882,00	0,00		
3.	Zielony Debiec	11 592,00	11 592,00	0,00		
	Nowe Miasto	149 655,00	149 655,00	26 000,00	26 000,00	0,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	13 610,00	13 610,00	0,00		
2.	Chartowo	36 900,00	36 900,00	0,00		
3.	Główna	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	
4.	Głuszyna	9 741,00	9 741,00	26 000,00	26 000,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	8 300,00	8 300,00	0,00		
7.	Rataje	33 540,00	33 540,00	0,00		
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	4 800,00	4 800,00	0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	
11.	Żegrze	13 484,00	13 484,00	0,00		
	Jeżyce	97 038,00	97 038,00	35 000,00	26 000,00	9 000,00
1.	Jeżyce	22 466,00	22 466,00	0,00		
2.	Kiekrz	7 937,00	7 937,00	0,00		
3.	Krzyżownicy - Smochowice	10 673,00	10 673,00	0,00		
4.	Ogrody	8 178,00	8 178,00	0,00		
5.	Podolany	9 267,00	9 267,00	0,00		0,00
6.	Sołacz	8 285,00	8 285,00	0,00		
7.	Strzeszyn	10 489,00	10 489,00	35 000,00	26 000,00	9 000,00
8.	Winiary	11 726,00	11 726,00	0,00		
9.	Wola	8 017,00	8 017,00	0,00		
	Grunwald	121 032,00	121 032,00	13 100,00	13 100,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	7 257,00	7 257,00	0,00		
2.	Górczyn	11 470,00	11 470,00	8 000,00	8 000,00	
3.	Grunwald Południe	26 500,00	26 500,00	0,00		
4.	Grunwald Północ	11 460,00	11 460,00	0,00		
5.	Junikowo	5 000,00	5 000,00	0,00		
6.	Kwiatowe	7 400,00	7 400,00	100,00	100,00	
7.	Ławica	10 822,00	10 822,00	0,00		0,00
8.	Stary Grunwald	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	
9.	św. Łazarz	34 505,00	34 505,00	5 000,00	5 000,00	
	R a z e m	562 966,00	562 966,00	85 690,00	76 690,00	9 000,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	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	13	14	15	16	17
	Stare Miasto	32 742,00	32 742,00	734 728,00	694 323,00	40 405,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	11 000,00	11 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00
2.	Morasko - Radajewo	4 000,00	4 000,00	69 000,00	52 000,00	17 000,00
3.	Naramowice	5 000,00	5 000,00	0,00		
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		0,00		
5.	Nowe Winogrody Północ	7 000,00	7 000,00	23 045,00	23 045,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00		20 000,00	20 000,00	
7.	Stare Miasto	0,00		0,00		
8.	Umultowo	3 000,00	3 000,00	62 099,00	42 694,00	19 405,00
9.	Stare Winogrody	2 742,00	2 742,00	0,00		
10.	Piątkowo	0,00		544 584,00	544 584,00	0,00
	Wilda	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
2.	Wilda	6 000,00	6 000,00			
3.	Zielony Debiec	0,00		0,00		
	Nowe Miasto	38 000,00	38 000,00	288 795,00	249 795,00	39 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00		0,00		
2.	Chartowo	0,00		101 795,00	101 795,00	
3.	Główna	0,00		0,00		
4.	Głuszyna	0,00		39 000,00		39 000,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	20 000,00	20 000,00	0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	10 000,00	10 000,00	0,00		
7.	Rataje	0,00		0,00		
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	8 000,00	8 000,00	0,00		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00		0,00		
11.	Żegrze	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	
	Jeżyce	97 500,00	97 500,00	178 976,00	30 000,00	148 976,00
1.	Jeżyce	19 500,00	19 500,00	250,00		250,00
2.	Kiekrz	0,00		0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	6 000,00	6 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00
4.	Ogrody	10 000,00	10 000,00	0,00		
5.	Podolany	16 000,00	16 000,00	3 850,00		3 850,00
6.	Sołacz	27 000,00	27 000,00	0,00		
7.	Strzeszyn	0,00		31 008,00		31 008,00
8.	Winiary	11 000,00	11 000,00	58 100,00	25 000,00	33 100,00
9.	Wola	8 000,00	8 000,00	30 768,00		30 768,00
	Grunwald	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	7 069,00	7 069,00	0,00		
2.	Górczyn	1 500,00	1 500,00	0,00		
3.	Grunwald Południe	6 400,00	6 400,00	0,00		
4.	Grunwald Północ	0,00	0,00	0,00		
5.	Junikowo	6 500,00	6 500,00	0,00		0,00
6.	Kwiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00		
7.	Ławica	8 500,00	8 500,00	0,00		
8.	Stary Grunwald	4 000,00	4 000,00	0,00		
9.	św. Łazarz	21 899,00	21 899,00	0,00		
	R a z e m	236 110,00	236 110,00	1 202 499,00	974 118,00	228 381,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2013 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	2 842 672 176,00		II. WYDATKI OGÓŁEM	2 791 174 277,00
	wynik (I-II) nadwyżka	51 497 899,00			
§	III. PRZYCHODY	227 000 000,00	§	IV. ROZCHODY	278 497 899,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	50 000 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 000 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 058 613,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	150 000 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	14 000 000,00
			993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	44 439 286,00
	OGÓŁEM: I+III	3 069 672 176,00		OGÓŁEM: II +IV	3 069 672 176,00

I a. Dochody gminy	2 182 723 341,00	II a. Wydatki gminy	2 043 964 303,00
wynik (Ia-IIa)	138 759 038,00		
I b. Dochody powiatu	659 948 835,00	II b. Wydatki powiatu	747 209 974,00
wynik (Ib-IIb)	-87 261 139,00		

I c. Dochody bieżące	2 493 861 315,00	II c. Wydatki bieżące	2 238 393 614,00
wynik (Ic-IIc)	255 467 701,00		
I d. Dochody majątkowe	348 810 861,00	II d. Wydatki majątkowe	552 780 663,00
wynik (Id-IIId)	-203 969 802,00		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:				
						gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8			
WYDATKI OGÓŁEM					286 765 780	192 597 536	94 168 244			
Wydatki bieżące ogółem:					254 329 887	162 130 745	92 199 142			
z tego:										
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				98 227 405	55 568 107	42 659 298			
	A.	Dotacje przedmiotowe			16 348 000	16 348 000	0			
		A.1.	Zakłady budżetowe			16 348 000	16 348 000	0		
		851	Ochrona zdrowia			240 000	240 000	0		
		85153	Zwalczanie narkomanii			100 000	100 000	0		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000	140 000	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			14 400 000	14 400 000	0		
		92604	Instytucje kultury fizycznej			14 400 000	14 400 000	0		
		B.	Dotacje podmiotowe			67 149 845	39 220 107	27 929 738		
			B.1.	Instytucje kultury			66 329 845	38 400 107	27 929 738	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66 329 845	38 400 107	27 929 738	
			92106	Teatry			15 767 013	0	15 767 013	
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			456 000	456 000	0	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			288 467	288 467	0	
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			1 300 000	1 300 000	0	
			92113	Centra kultury i sztuki			10 678 689	7 769 000	2 909 689	
			92114	Pozostałe instytucje kultury			13 611 536	4 358 500	9 253 036	
			92116	Biblioteki			16 233 140	16 233 140	0	
			92118	Muzea			7 995 000	7 995 000	0	
	B.2.		Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			700 000	700 000	0		
			851	Ochrona zdrowia			700 000	700 000	0	
			85111	Szpitale ogólne			700 000	700 000	0	
	B.3.		Uczelnie publiczne			120 000	120 000	0		
				803	Szkolnictwo wyższe			70 000	70 000	0
				80395	Pozostała działalność			70 000	70 000	0
				925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			50 000	50 000	0
				92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			50 000	50 000	0
C.	Dotacje celowe			14 729 560	0	14 729 560				
		C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego			14 729 560	0	14 729 560		
			852	Pomoc społeczna			6 360 945	0	6 360 945	
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			4 189 634	0	4 189 634	
			85204	Rodziny zastępcze			2 171 311	0	2 171 311	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 368 615	0	8 368 615	
			85333	Powiatowe urzędy pracy			8 368 615	0	8 368 615	
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				156 102 482	106 562 638	49 539 844			
	A.	Dotacje podmiotowe			101 057 328	64 961 772	36 095 556			
			801	Oświata i wychowanie			96 799 908	64 646 688	32 153 220	
			80101	Szkoły podstawowe			18 745 288	18 745 288	0	
			80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 239 592	0	3 239 592	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			830 832	830 832	0	
			80104	Przedszkola			26 259 444	26 259 444	0	
			80105	Przedszkola specjalne			2 381 376	2 381 376	0	
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			2 533 236	2 533 236	0	
			80110	Gimnazja			13 896 512	13 896 512	0	
			80111	Gimnazja specjalne			1 435 656	0	1 435 656	
			80120	Licea ogólnokształcące			9 827 552	0	9 827 552	

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			80130	Szkoły zawodowe	17 650 420	0	17 650 420
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 257 420	315 084	3 942 336
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 894 400	0	2 894 400
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	605 724	315 084	290 640
			85410	Internaty i bursy szkolne	533 952	0	533 952
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	223 344	0	223 344
		B.	Dotacje celowe		55 045 154	41 600 866	13 444 288
		B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		52 180 754	39 216 466	12 964 288
				Obszary:			
				Turystyka i krajoznawstwo	105 000	105 000	0
			630	Turystyka	105 000	105 000	0
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	105 000	0
				Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (Miejski Program Rewitalizacji)	34 000	34 000	0
			710	Działalność usługowa	24 000	24 000	0
			71095	Pozostała działalność	24 000	24 000	0
			750	Administracja publiczna	10 000	10 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	100 000	100 000	0
			750	Administracja publiczna	100 000	100 000	0
			75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	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
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	120 000	120 000	0
			801	Oświata i wychowanie	120 000	120 000	0
			80195	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
				Ochrona i promocja zdrowia	199 600	199 600	0
			851	Ochrona zdrowia	199 600	199 600	0
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	199 600	199 600	0
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 318 973	6 318 973	0
			851	Ochrona zdrowia	6 318 973	6 318 973	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	570 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 748 973	5 748 973	0
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	31 614 038	18 649 750	12 964 288
			852	Pomoc społeczna	31 614 038	18 649 750	12 964 288
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 298 836	0	3 298 836
			85202	Domy pomocy społecznej	5 685 112		5 685 112
			85203	Ośrodki wsparcia	4 230 340	250 000	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	14 762 750	14 762 750	0
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>854 400</i>	<i>854 400</i>	<i>0</i>
			85295	Pozostała działalność	3 517 000	3 517 000	0
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	840 364	840 364	0
			852	Pomoc społeczna	840 364	840 364	0
			85295	Pozostała działalność	840 364	840 364	0
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 551 000	2 551 000	0
			852	Pomoc społeczna	2 551 000	2 551 000	0
			85295	Pozostała działalność	2 551 000	2 551 000	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				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	4 000 000	4 000 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000	4 000 000	0
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000	4 000 000	0
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 140 779	6 140 779	0
			926	Kultura fizyczna	6 140 779	6 140 779	0
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 779	6 140 779	0
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	750 000	750 000	0
			851	Ochrona zdrowia	750 000	750 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	0
			B.3.	Inne	2 114 400	1 634 400	480 000
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 400	194 400	0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	194 400	194 400	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 000	1 440 000	480 000
			85305	Żłobki	1 440 000	1 440 000	0
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000	0	480 000
Wydatki majątkowe ogółem:					32 435 893	30 466 791	1 969 102
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				29 635 893	28 966 791	669 102
	C.	Dotacje celowe			29 635 893	28 966 791	669 102
		C.1.	Zakłady budżetowe		17 874 821	17 874 821	0
			700	Gospodarka mieszkaniowa	13 542 113	13 542 113	0
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113	13 542 113	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 708	402 708	0
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 708	402 708	0
			926	Kultura fizyczna	3 930 000	3 930 000	0
			92604	Instytucje kultury fizycznej	3 930 000	3 930 000	0
		C.2.	Instytucje kultury		6 758 990	6 508 990	250 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 758 990	6 508 990	250 000
			92106	Teatry	50 000	0	50 000
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000	210 000	0
			92113	Centra kultury i sztuki	1 148 990	948 990	200 000
			92116	Biblioteki	80 000	80 000	0
			92118	Muzea	5 270 000	5 270 000	0
		C.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		4 932 980	4 582 980	350 000
			851	Ochrona zdrowia	4 932 980	4 582 980	350 000
			85111	Szpitala ogólne	4 582 980	4 582 980	0
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000	0	350 000
		C.4.	Jednostki samorządu terytorialnego		69 102	0	69 102
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 102	0	69 102
			85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102	0	69 102
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 800 000	1 500 000	1 300 000
	B.	Dotacje celowe			2 800 000	1 500 000	1 300 000
		B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		1 300 000	0	1 300 000
				Obszary:			
				<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	1 300 000	0	1 300 000
			852	Pomoc społeczna	1 300 000	0	1 300 000
			85295	Pozostała działalność	1 300 000	0	1 300 000
		B.3.	Uczelnie publiczne		1 500 000	1 500 000	0
			851	Ochrona zdrowia	1 500 000	1 500 000	0
			85195	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	0

**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	219 463 488,00	34 222 821,00	203 401 588,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>19 401 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 369 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 315 113,00	13 542 113,00	132 240 713,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 315 113,00	13 542 113,00	132 240 713,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	<i>148 315 113,00</i>	<i>13 542 113,00</i>	<i>132 240 713,00</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		13 542 113,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	240 000,00	240 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		140 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 910 175,00	2 110 708,00	7 910 175,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 910 175,00	2 110 708,00	7 910 175,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>7 910 175,00</i>	<i>2 110 708,00</i>	<i>7 910 175,00</i>
	- 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		402 708,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	43 597 200,00	18 330 000,00	43 641 700,00
92601	Obiekty sportowe	2 891 200,00	0,00	2 935 700,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>2 891 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 935 700,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	40 706 000,00	18 330 000,00	40 706 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>40 706 000,00</i>	<i>18 330 000,00</i>	<i>40 706 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		14 400 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 930 000,00	

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	25 301 082,00	0,00	25 301 082,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 301 082,00	0,00	25 301 082,00
80101	Szkoły podstawowe	7 250 177,00	0,00	7 250 177,00
80104	Przedszkola	15 650 216,00	0,00	15 650 216,00
80105	Przedszkola specjalne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	2 345 689,00	0,00	2 345 689,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	244 764 570,00	34 222 821,00	228 702 670,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 348 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		17 874 821,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 036 146,00	0,00	12 036 146,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 130 961,00	0,00	8 130 961,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	466 451,00	0,00	466 451,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 803 356,00	0,00	1 803 356,00
80130	Szkoły zawodowe	4 610 482,00	0,00	4 610 482,00
80132	Szkoły artystyczne	428 000,00	0,00	428 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 152,00	0,00	20 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	802 520,00	0,00	802 520,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 905 185,00	0,00	3 905 185,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	846 500,00	0,00	846 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 050,00	0,00	397 050,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 271 635,00	0,00	2 271 635,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 000,00	0,00	365 000,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 036 146,00	0,00	12 036 146,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	256 800 716,00	34 222 821,00	240 738 816,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 348 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		17 874 821,00	

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				16 348 000
851	Ochrona zdrowia				240 000
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				140 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 295	godz.	108,11	140 000
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	377,22	ha	2 161,08	815 419
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	643,58	ha	725,09	466 654
	- usługi związane z pozyskiwaniem drewna z lasu, włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu	356,20	ha	1 195,75	425 927
926	Kultura fizyczna				14 400 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				14 400 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie - udostępnianie basenów	33 812	godz.	194,21	6 566 515
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych	14 631	godz.	219,00	3 204 196
	Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	169,88	ha	27 250,35	4 629 289

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		17 874 821
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 542 113
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 542 113
	ZKZL		
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	Budynki mieszkalne wielorodzinne: - ul. Łaskarza - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (96 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem otaczającego terenu - ul. Podolańska - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (106 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i budową sieci wodno-kanalizacyjnych	13 000 000
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	- zagospodarowanie terenu zielonego - skweru - wymiana chodnika	50 000
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw przy ul. Dojazd	- wykonanie placu zabaw	12 642
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	- kompleks rekreacyjny składający się z siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z placem zabaw dla dzieci	242 425
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	- plac zabaw wraz z ogrodzeniem	237 046
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		402 708
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		402 708
	Zakład Lasów Poznańskich		
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	- kameralne prace, - sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000, - końcowe prace geodezyjne (dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów GEOPOZU do zgodności ze stanem rzeczywistym w terenie i z zapisami w opracowanym planie urządzenia lasu)	194 000
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (prz górce)	- doposażenie placu zabaw	30 000
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	- zakup i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją	30 000
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	- zakup i montaż urządzeń siłowni 50+ i stojaka na rowery	51 400
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	- opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia projektu prac geologicznych - wykonanie odwiertów i założenie filtrów - cotygodniowe pomiary - opracowanie wyników pomiarów	46 542

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	- zabiegi rewitalizacyjne drzew i krzewów wokół siedziby rodziny Strzeleckich	50 766
926	Kultura fizyczna		3 930 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 930 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obiektu oraz jego otoczenia	250 000
SP/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- przygotowanie charakterystyki energetycznej oraz audytu technicznego wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego konstrukcji żelbetowej obiektu w uwzględnieniu termomodernizacji obiektu - opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej wg wskazań audytu wraz z realizacją w zakresie I etapu	480 000
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- odmulanie koryta rzeki Cybiny wraz z oczyszczaniem dna, - zakup ciągnika z ładowaczem, - zakup silników zaburtowych, - modernizacja przepompowni ścieków, - modernizacja przyczółków mostku na kaskadzie rz. Cybiny, - modernizacja urządzeń torowych, - wymiana okien w obiektach, - modernizacja infrastruktury informatycznej, - modernizacja kina letniego.	1 590 000
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	- modernizacja otoczenia trybun, - modernizacja dachu budynku A, - modernizacja okien na I piętrze budynku A, - budowa ogrodzenia	240 000
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla POSiR	100 000
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	- przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do zabawy	1 270 000

**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 2013 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				87 734 476,00	65 423 952,00	22 310 524,00
Dochody gminy ogółem				2 845 000,00	1 715 750,00	1 129 250,00
852			Opieka społeczna	2 845 000,00	1 715 750,00	1 129 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	1 692 000,00	1 128 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 820 000,00	1 692 000,00	1 128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 750,00	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 750,00	1 250,00
Dochody powiatu ogółem				84 889 476,00	63 708 202,00	21 181 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 684 000,00	63 513 000,00	21 171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 684 000,00	63 513 000,00	21 171 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 234 000,00	61 675 500,00	20 558 500,00
		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	900 000,00	675 000,00	225 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 376,00	42 157,00	2 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 376,00	42 157,00	2 219,00
		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	42 596,00	40 467,00	2 129,00
		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	1 436,00	1 364,00	72,00
852			Opieka społeczna	161 100,00	153 045,00	8 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	161 100,00	153 045,00	8 055,00
		0830	Wpływy z usług	161 100,00	153 045,00	8 055,00