

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

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXI/954/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2 Ustala się planowane wydatki budżetu na 2014 rok w kwocie 2.835.087.785,00 zł,
z tego:

1) wydatki gminy 2.079.102.103,00 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące 1.687.127.097,00 zł,

b) wydatki majątkowe 391.975.006,00 zł;

2) wydatki powiatu 755.985.682,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 578.554.953,00 zł;

b) wydatki majątkowe 177.430.729,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 1,2,3".

2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8 Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 32.689.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 4."

3. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 11 Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.138.702,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 63.965.371,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 26.373.237,00 zł,
- c) projekty termorenowacyjne w oświacie w wysokości 2.550.000,00 zł,
- d) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 6.076.830,00 zł,
- e) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.500.000,00 zł,
- f) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 2.060.319,00 zł,
- g) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 304.985,00 zł,
- h) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 14.000.000,00 zł,
- i) budżet obywatelski w wysokości 300.000,00 zł,
- j) rozwój systemu pieczy zastępczej w wysokości 500.000,00 zł,
- k) konserwację zabytków miejskich w wysokości 300.000,00 zł,
- l) program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek rowerowych w wysokości 1.000.000,00 zł."

4. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 14 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 stycznia 2014 r.
stanowiący korektę

załącznika nr 2 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU

W ZI

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Zmiany	z tego:			Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wydaki majątkowe
		3	4		5	6	7		8	9	
1	2										11
	WYDATKI OGÓŁEM	2 835 087 785,00	2 265 782 050,00	0,00	569 305 735,00	0,00	-100 000,00	2 835 087 785,00	100 000,00	2 265 682 050,00	569 405 735,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 079 102 103,00	1 687 227 097,00	0,00	391 875 006,00	0,00	-100 000,00	2 079 102 103,00	100 000,00	1 687 127 097,00	391 975 006,00
	z tego:										
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 010 761 575,00	1 618 886 569,00	0,00	391 875 006,00	0,00	-100 000,00	2 010 761 575,00	100 000,00	1 618 786 569,00	391 975 006,00
010 Rolnictwo i leśnictwo		264 592,00	264 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 592,00	0,00	264 592,00	0,00
01008 Melioracje wodne		150 870,00	150 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870,00	0,00	150 870,00	0,00
01030 Izby rolnicze		15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,00	0,00	15 235,00	0,00
01095 Pozostała działalność		98 487,00	98 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 487,00	0,00	98 487,00	0,00
Program "Zielony Poznań" i Święto Pionów		64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		31 587,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587,00	0,00	31 587,00	0,00
Pozostałe		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
600 Transport i łączność		571 867 841,00	443 474 036,00	0,00	128 393 805,00	0,00	0,00	571 867 841,00	0,00	443 474 036,00	128 393 805,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		485 808 107,00	405 003 000,00	0,00	80 805 107,00	0,00	0,00	485 808 107,00	0,00	405 003 000,00	80 805 107,00
w tym: projekty UE		71 431 937,00	0,00	0,00	71 431 937,00	0,00	0,00	71 431 937,00	0,00	0,00	71 431 937,00
w tym: na pod poroz (umów) między jedn. sam.teryt.		23 935 198,00	23 935 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 198,00	0,00	23 935 198,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		68 352 896,00	36 890 817,00	0,00	31 462 079,00	0,00	0,00	68 352 896,00	0,00	36 890 817,00	31 462 079,00
Zarząd Dróg Miejskich		68 316 896,00	36 889 817,00	0,00	31 427 079,00	0,00	0,00	68 316 896,00	0,00	36 889 817,00	31 427 079,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		36 000,00	1 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
60095 Pozostała działalność		16 656 838,00	530 219,00	0,00	16 126 619,00	0,00	0,00	16 656 838,00	0,00	530 219,00	16 126 619,00
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej		1 282 648,00	530 219,00	0,00	752 429,00	0,00	0,00	1 282 648,00	0,00	530 219,00	752 429,00
w tym: projekty UE		1 035 648,00	283 219,00	0,00	752 429,00	0,00	0,00	1 035 648,00	0,00	283 219,00	752 429,00
Zarząd Dróg Miejskich		15 024 190,00	0,00	0,00	15 024 190,00	0,00	0,00	15 024 190,00	0,00	0,00	15 024 190,00
w tym: projekty UE		15 024 190,00	0,00	0,00	15 024 190,00	0,00	0,00	15 024 190,00	0,00	0,00	15 024 190,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
630	Turystyka	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 272 301,00	28 572 301,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	31 272 301,00	28 572 301,00	2 700 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 650 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	354 862,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 862,00	354 862,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	
710	Działalność usługowa	29 338 057,00	26 172 057,00	3 166 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	29 438 057,00	26 172 057,00	3 266 000,00	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 599 057,00	20 083 057,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	22 599 057,00	20 083 057,00	2 516 000,00	
71095	Pozostała działalność	391 300,00	241 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	391 300,00	241 300,00	150 000,00	
	Rewitalizacja obszarów miejskich	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	220 000,00	150 000,00	
	Urbanistyka i Architektura	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	
720	Informatyka	14 878 513,00	500 000,00	14 378 513,00	0,00	0,00	0,00	14 878 513,00	500 000,00	14 378 513,00	
72095	Pozostała działalność	14 878 513,00	500 000,00	14 378 513,00	0,00	0,00	0,00	14 878 513,00	500 000,00	14 378 513,00	
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	668 140,00	500 000,00	168 140,00	0,00	0,00	0,00	668 140,00	500 000,00	168 140,00	
	Zarząd Transportu Miejskiego	14 210 373,00	0,00	14 210 373,00	0,00	0,00	0,00	14 210 373,00	0,00	14 210 373,00	
	w tym: projekty UE	14 210 373,00	0,00	14 210 373,00	0,00	0,00	0,00	14 210 373,00	0,00	14 210 373,00	
750	Administracja publiczna	142 980 821,00	137 260 821,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	142 980 821,00	137 260 821,00	5 720 000,00	
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 206 845,00	125 606 845,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	131 206 845,00	125 606 845,00	5 600 000,00	
	w tym: projekty UE	199 183,00	199 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 183,00	199 183,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 559 500,00	6 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 500,00	6 559 500,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	2 705 176,00	2 585 176,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 176,00	2 585 176,00	120 000,00	
	Działalność informacyjna	124 115,00	124 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,00	124 115,00	0,00	
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	400 307,00	400 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 307,00	400 307,00	0,00	
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
	Wspieranie przedsiębiorczości	289 880,00	289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 880,00	289 880,00	0,00	
	Zarządzanie miastem	1 232 567,00	1 112 567,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 567,00	1 112 567,00	120 000,00	
	w tym: projekty UE	543 067,00	423 067,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	543 067,00	423 067,00	120 000,00	
	Pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	Jednostki pomocnicze - osiedla	578 307,00	578 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 307,00	578 307,00	0,00	
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
75201	Wojska Lądowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 742 343,00	16 547 499,00	194 844,00	0,00	0,00	0,00	16 742 343,00	16 547 499,00	194 844,00	
75412	Ochotnicze strażackie	205 695,00	205 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,00	205 695,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	16 219 584,00	16 109 584,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 219 584,00	16 109 584,00	110 000,00	
75495	Pozostała działalność	317 064,00	232 220,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	317 064,00	232 220,00	84 844,00	
757	Obsługa długu publicznego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	
	Odektki od zadłużenia	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	
	Pozostałe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Zmiany		z tego:		z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
		3		6	7		8	9	10		11	
		4	5		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące
1	2											
758	Różne rozliczenia	74 148 420,00	63 400 835,00	10 747 585,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	74 048 420,00	63 300 835,00	10 747 585,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 944 347,00	5 944 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 347,00	5 944 347,00	0,00	
	Składki i opłaty	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 425 347,00	4 425 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 347,00	4 425 347,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 204 073,00	57 456 488,00	10 747 585,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	68 104 073,00	57 356 488,00	10 747 585,00	
	Rezerwa ogólna	4 238 702,00	4 238 702,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	4 138 702,00	4 138 702,00	0,00	
	Rezerwy celowe na:	63 965 371,00	53 217 786,00	10 747 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 965 371,00	53 217 786,00	10 747 585,00	
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	26 373 237,00	26 373 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373 237,00	26 373 237,00	0,00	
	- projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	6 076 830,00	3 500 000,00	2 576 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 830,00	3 500 000,00	2 576 830,00	
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 060 319,00	1 239 564,00	820 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 319,00	1 239 564,00	820 755,00	
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	304 985,00	304 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 985,00	304 985,00	0,00	
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
	- budżet obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	- konserwację zabytków miejskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	- program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek rowerowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
801	Oświata i wychowanie	506 982 426,00	498 241 241,00	8 741 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 982 426,00	498 241 241,00	8 741 185,00	
80101	Sk szkoły podstawowe	195 066 796,00	187 388 011,00	7 678 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 066 796,00	187 388 011,00	7 678 785,00	
	Placówki samorządowe	174 691 573,00	167 012 788,00	7 678 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 691 573,00	167 012 788,00	7 678 785,00	
	w tym: projekty UE	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00	99 960,00	0,00	
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,00	15 742,00	0,00	
	Placówki niesamorządowe	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00	
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 237 615,00	12 237 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237 615,00	12 237 615,00	0,00	
	Placówki samorządowe	11 255 342,00	11 255 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 342,00	11 255 342,00	0,00	
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	206 624,00	206 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 624,00	206 624,00	0,00	
	Placówki niesamorządowe	958 361,00	958 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 361,00	958 361,00	0,00	
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	132 018,00	132 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 018,00	132 018,00	0,00	
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	21 688,00	21 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688,00	21 688,00	0,00	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.			Zmiany		z tego:		z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
80104	Przedszkola	166 183 475,00	165 676 475,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 183 475,00	165 676 475,00	507 000,00
	Placówki samorządowe, w tym: projekty UE	129 199 410,00	128 692 410,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 199 410,00	128 692 410,00	507 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 383 282,00	1 383 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 282,00	1 383 282,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00
		4 214 554,00	4 214 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 554,00	4 214 554,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00
	Pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 370 705,00	7 370 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 705,00	7 370 705,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 724 325,00	4 724 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 325,00	4 724 325,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,00	252 600,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	119 447,00	119 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 447,00	119 447,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 204 454,00	2 204 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 454,00	2 204 454,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	105 071,00	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 071,00	105 071,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	96 055,00	96 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 055,00	96 055,00	0,00
80110	Gimnazja	106 969 326,00	106 478 326,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 969 326,00	106 478 326,00	491 000,00
	Placówki samorządowe	92 324 814,00	91 833 814,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 324 814,00	91 833 814,00	491 000,00
	w tym: projekty UE	122 464,00	122 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 464,00	122 464,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	56 215,00	56 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 215,00	56 215,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 671 755,00	5 671 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 755,00	5 671 755,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 917 290,00	1 917 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 290,00	1 917 290,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 361 010,00	9 296 610,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 010,00	9 296 610,00	64 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	5 430 769,00	5 366 369,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 769,00	5 366 369,00	64 400,00
	w tym: projekty UE	2 942 269,00	2 877 869,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 269,00	2 877 869,00	64 400,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 930 241,00	3 930 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 241,00	3 930 241,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	359 160,00	359 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 160,00	359 160,00	0,00
80395	Pozostała działalność	359 160,00	359 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 160,00	359 160,00	0,00
	w tym: projekty UE	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	17 460 000,00	13 282 000,00	4 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460 000,00	13 282 000,00	4 178 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	121 666 385,00	120 970 035,00	696 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 666 385,00	120 970 035,00	696 350,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 063 600,00	17 063 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063 600,00	17 063 600,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 487 135,00	4 447 135,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 135,00	4 447 135,00	40 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		
		Plan na 2014 r.			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 434,00	413 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 434,00	413 434,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	Pozostałe	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 110,00	545 110,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520 110,00	520 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 110,00	520 110,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 422 375,00	13 422 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 375,00	13 422 375,00	0,00
	Zasiłki	13 387 375,00	13 387 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 375,00	13 387 375,00	0,00
	Pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 369,00	3 751 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 369,00	3 751 369,00	0,00
	Zasiłki	3 726 369,00	3 726 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 369,00	3 726 369,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 458 589,00	22 458 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 589,00	22 458 589,00	0,00
85220	Jednostki specjalist, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist, usługi opiek.	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	23 751 577,00	23 095 227,00	656 350,00	0,00	0,00	0,00	23 751 577,00	23 095 227,00	656 350,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 454 565,00	7 454 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 565,00	7 454 565,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 344 898,00	8 228 448,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	8 344 898,00	8 228 448,00	116 450,00
	Projekty UE	1 054 860,00	1 054 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 860,00	1 054 860,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Pozostałe	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 222 378,00	26 182 378,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	26 222 378,00	26 182 378,00	40 000,00
85305	Żłobki	21 551 586,00	21 511 586,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	21 551 586,00	21 511 586,00	40 000,00
	Żłobki	18 354 586,00	18 314 586,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 354 586,00	18 314 586,00	40 000,00
	w tym: projekty UE	1 483 860,00	1 483 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 860,00	1 483 860,00	0,00
	w tym:na pod poroz (umów) między jedn sam.teryt.	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00
	Pozostałe	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 585 792,00	4 585 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 792,00	4 585 792,00	0,00
	w tym: projekty UE	4 585 792,00	4 585 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 792,00	4 585 792,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 951 742,00	20 951 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 951 742,00	20 951 742,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	19 871 120,00	19 871 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871 120,00	19 871 120,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 622,00	480 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 622,00	480 622,00	0,00
	Placówki samorządowe	224 310,00	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 310,00	224 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	256 312,00	256 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 312,00	256 312,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		z tego:		Zmiany	z tego:			Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
		3	4	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
1	2					6	7	8	9	10	11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 686 331,00	43 893 142,00	172 793 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 686 331,00	43 893 142,00	172 793 189,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 569 280,00	797 000,00	38 772 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 569 280,00	797 000,00	38 772 280,00	
	Ochrona środowiska	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	
	Zarząd Drog Miejskich	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00	
90002	Gospodarka odpadami	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	
	w tym: projekty UE	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 165 439,00	14 684 530,00	4 480 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165 439,00	14 684 530,00	4 480 909,00	
	Zakład Lasów Poznańskich	1 865 700,00	1 774 000,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 700,00	1 774 000,00	91 700,00	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	17 240 939,00	12 851 730,00	4 389 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 939,00	12 851 730,00	4 389 209,00	
	Jednostki pomocnicze - osiedla	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 130 427,00	1 930 427,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 427,00	1 930 427,00	200 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 240 000,00	21 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 000,00	21 000 000,00	240 000,00	
	Zarząd Drog Miejskich	21 240 000,00	21 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 000,00	21 000 000,00	240 000,00	
90095	Pozostała działalność	4 297 385,00	4 097 385,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 385,00	4 097 385,00	200 000,00	
	Gospodarowanie mieniem miasta	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	567 400,00	0,00	
	Ochrona środowiska	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
	Usługi Komunalne	1 885 785,00	1 885 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 785,00	1 885 785,00	0,00	
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	914 200,00	914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 200,00	914 200,00	0,00	
	Pozostałe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	Jednostki pomocnicze - osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 837 367,00	56 691 262,00	31 146 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 837 367,00	56 691 262,00	31 146 105,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	
	Zadania z zakresu kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	531 900,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 900,00	531 900,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 431,00	288 431,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 431,00	288 431,00	10 000,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 291 250,00	1 231 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 250,00	1 231 250,00	60 000,00	
92113	Centra kultury i sztuki	7 850 250,00	7 755 250,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 250,00	7 755 250,00	95 000,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 414 198,00	8 350 198,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 198,00	8 350 198,00	64 000,00	
92114	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 414 198,00	3 350 198,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 198,00	3 350 198,00	64 000,00	
92116	Biblioteki	22 645 512,00	17 851 122,00	4 794 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645 512,00	17 851 122,00	4 794 390,00	
92118	Muzea	8 393 575,00	7 973 575,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 575,00	7 973 575,00	420 000,00	
	Muzeum Archeologiczne	4 576 420,00	4 306 420,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 420,00	4 306 420,00	270 000,00	
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność, w tym:	26 862 251,00	1 159 536,00	25 702 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 862 251,00	1 159 536,00	25 702 715,00	
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	26 633 460,00	930 745,00	25 702 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 633 460,00	930 745,00	25 702 715,00	
	projekty UE	25 702 715,00	0,00	25 702 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702 715,00	0,00	25 702 715,00	
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	
	Jednostki pomocnicze - osiedla	228 791,00	228 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 791,00	228 791,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur, obszary i obiekty chronionej przyrody	17 515 271,00	16 090 000,00	1 425 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 271,00	16 090 000,00	1 425 271,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 515 271,00	16 090 000,00	1 425 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 271,00	16 090 000,00	1 425 271,00	
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Palarnia Poznańska	4 511 000,00	4 381 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 381 000,00	130 000,00	
ZOO	ZOO	12 954 271,00	11 659 000,00	1 295 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 271,00	11 659 000,00	1 295 271,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Zmiany		z tego:			Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wydaki majątkowe
		3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1	2											
926	Kultura fizyczna	32 451 127,00	24 896 968,00	7 554 159,00	0,00	0,00	0,00	32 451 127,00	24 896 968,00	7 554 159,00		
92601	Obiekty sportowe		14 000,00	874 247,00	0,00	0,00	0,00	888 247,00	14 000,00	874 247,00		
	Pozostałe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Jednostki pomocnicze - osiedla	838 247,00	14 000,00	824 247,00	0,00	0,00	0,00	838 247,00	14 000,00	824 247,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 817 000,00	17 172 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	23 817 000,00	17 172 000,00	6 645 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 538 505,00	6 538 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 505,00	6 538 505,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	1 207 375,00	1 172 463,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	1 207 375,00	1 172 463,00	34 912,00		
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: <i>nagrody i stypendia sportowe</i>	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00		
	Jednostki pomocnicze - osiedla	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
		309 375,00	274 463,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	309 375,00	274 463,00	34 912,00		
	Wydatki na zadania zlecone gminom	68 340 528,00	68 340 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 340 528,00	68 340 528,00	0,00		
	<i>z tego:</i> Zadania zlecone ustawami	68 186 528,00	68 186 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 186 528,00	68 186 528,00	0,00		
750	Administracja publiczna	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00		
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 892,00	89 892,00	0,00		
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 892,00	89 892,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	63 893 487,00	63 893 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 893 487,00	63 893 487,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 831 520,00	62 831 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 831 520,00	62 831 520,00	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	250 322,00	250 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 322,00	250 322,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	811 645,00	811 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 645,00	811 645,00	0,00		
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
710	Działalność usługowa	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
71035	Cmentarze	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
	Zarząd Zieleni Miejskiej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Zmiany		z tego:			Plan na 2014 r. po zmianach		z tego:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	755 985 682,00	578 554 953,00	177 430 729,00	0,00	0,00	0,00	755 985 682,00	578 554 953,00	177 430 729,00		
	z tego:											
	Wydatki na zadania własne powiatu:	711 813 499,00	536 382 770,00	175 430 729,00	0,00	0,00	0,00	711 813 499,00	536 382 770,00	175 430 729,00		
600	Transport i łączność	249 209 660,00	84 719 200,00	164 490 460,00	0,00	0,00	0,00	249 209 660,00	84 719 200,00	164 490 460,00		
60015	Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	249 209 660,00	84 719 200,00	164 490 460,00	0,00	0,00	0,00	249 209 660,00	84 719 200,00	164 490 460,00		
	Zarząd Dróg Miejskich	248 897 480,00	84 407 000,00	164 490 480,00	0,00	0,00	0,00	248 897 480,00	84 407 000,00	164 490 480,00		
	w tym: projekty UE	65 860 000,00	0,00	65 860 000,00	0,00	0,00	0,00	65 860 000,00	0,00	65 860 000,00		
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	312 200,00	0,00		
710	Działalność usługowa	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00		
750	Administracja publiczna	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 223 100,00	1 595 600,00	1 627 500,00	0,00	0,00	0,00	3 223 100,00	1 595 600,00	1 627 500,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	369 300,00	31 800,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	31 800,00	337 500,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	308 800,00	8 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00	8 800,00	300 000,00		
75414	Obrona cywilna	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00		
75495	Pozostała działalność	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00		
	Zarząd Dróg Miejskich	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
	Pozostałe	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 411,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	145 411,00	0,00		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	274 309 728,00	266 284 891,00	8 024 837,00	0,00	0,00	0,00	274 309 728,00	266 284 891,00	8 024 837,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 685 119,00	27 493 684,00	191 435,00	0,00	0,00	0,00	27 685 119,00	27 493 684,00	191 435,00		
	Placówki samorządowe	24 249 300,00	24 057 865,00	191 435,00	0,00	0,00	0,00	24 249 300,00	24 057 865,00	191 435,00		
	Placówki niesamorządowe	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	15 295 535,00	15 295 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 535,00	15 295 535,00	0,00		
	Placówki samorządowe	13 918 873,00	13 918 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 873,00	13 918 873,00	0,00		
	Placówki niesamorządowe	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	104 670 656,00	97 075 656,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	104 670 656,00	97 075 656,00	7 595 000,00		
	Placówki samorządowe	94 857 991,00	87 262 991,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	94 857 991,00	87 262 991,00	7 595 000,00		
	w tym: projekty UE	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00		
	Placówki niesamorządowe	9 812 665,00	9 812 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 665,00	9 812 665,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00		
	Placówki samorządowe	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00		
	w tym: projekty UE	36 027,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 027,00	36 027,00	0,00		
80123	Licea profilowane	989 384,00	989 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 384,00	989 384,00	0,00		
	Placówki samorządowe	989 384,00	989 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 384,00	989 384,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	88 977 433,00	88 739 031,00	238 402,00	0,00	0,00	0,00	88 977 433,00	88 739 031,00	238 402,00		
	Placówki samorządowe	70 240 266,00	70 001 864,00	238 402,00	0,00	0,00	0,00	70 240 266,00	70 001 864,00	238 402,00		
	w tym: projekty UE	2 225 350,00	2 225 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 350,00	2 225 350,00	0,00		
	Placówki niesamorządowe	18 737 167,00	18 737 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 167,00	18 737 167,00	0,00		
80132	Szkoły artystyczne	17 285 127,00	17 285 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285 127,00	17 285 127,00	0,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Zmiany		z tego:			Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
		3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	2										
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00	0,00
	w tym: projekty UE	486 934,00	486 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 934,00	486 934,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981 291,00	981 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 291,00	981 291,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność:	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00	0,00
	Zakłady funduszy SS dla emerytowanych nauczycieli	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	56 301 713,00	55 936 713,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	56 301 713,00	55 936 713,00	365 000,00	365 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 612 701,00	16 497 701,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	16 612 701,00	16 497 701,00	115 000,00	115 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 414 563,00	12 299 563,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	12 414 563,00	12 299 563,00	115 000,00	115 000,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam.teryt.	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 100,00	562 100,00	0,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 636 038,00	3 636 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 038,00	3 636 038,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 403 934,00	25 153 934,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	25 403 934,00	25 153 934,00	250 000,00	250 000,00
85204	Rodzinny zastępcze	12 275 039,00	12 275 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 039,00	12 275 039,00	0,00	0,00
	Rodzinny zastępcze	9 718 237,00	9 718 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 237,00	9 718 237,00	0,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam.teryt.	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 556 802,00	2 556 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 802,00	2 556 802,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 892 671,00	1 892 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 671,00	1 892 671,00	0,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 638 881,00	1 638 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 881,00	1 638 881,00	0,00	0,00
	Mieszkania chronione	253 790,00	253 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 790,00	253 790,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność:	117 368,00	117 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 368,00	117 368,00	0,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe	67 368,00	67 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,00	67 368,00	0,00	0,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 608 999,00	10 531 067,00	77 932,00	0,00	0,00	0,00	10 608 999,00	10 531 067,00	77 932,00	77 932,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 273 579,00	9 195 647,00	77 932,00	0,00	0,00	0,00	9 273 579,00	9 195 647,00	77 932,00	77 932,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność:	830 420,00	830 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 420,00	830 420,00	0,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	830 420,00	830 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 420,00	830 420,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 078 675,00	32 053 675,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 078 675,00	32 053 675,00	25 000,00	25 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 282 425,00	2 282 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 425,00	2 282 425,00	0,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 017 103,00	1 017 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 103,00	1 017 103,00	0,00	0,00
	Placówki samorządowe	812 559,00	812 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 559,00	812 559,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	204 544,00	204 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 544,00	204 544,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 561 605,00	8 561 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 605,00	8 561 605,00	0,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn. sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 716 642,00	4 691 642,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 642,00	4 691 642,00	25 000,00	25 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. 3	z tego:		Zmiany 6	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach 9	z tego:		Wydanki majątkowe 11
			Wydanki bieżące 4	Wydanki majątkowe 5		Wydanki bieżące 7	Wydanki majątkowe 8		Wydanki bieżące 10		
1	2										
85410	Internaty i bursy szkolne	5 762 459,00	5 762 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 459,00	5 762 459,00	0,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 230 202,00	5 230 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 202,00	5 230 202,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	532 257,00	532 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 257,00	532 257,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	667 955,00	667 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 955,00	667 955,00	0,00	0,00
	Placówki samorządowe	439 362,00	439 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 362,00	439 362,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 593,00	228 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 593,00	228 593,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 548 073,00	21 728 073,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	22 548 073,00	21 728 073,00	820 000,00	0,00
92106	Teatr	15 553 112,00	14 883 112,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	15 553 112,00	14 883 112,00	670 000,00	0,00
	Teatr Animacji	3 232 492,00	3 212 492,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 492,00	3 212 492,00	20 000,00	0,00
	Teatr Muzyczny	6 703 635,00	6 453 635,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 703 635,00	6 453 635,00	250 000,00	0,00
	Teatr Polski	4 833 485,00	4 433 485,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 485,00	4 433 485,00	400 000,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	783 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 500,00	783 500,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 920 988,00	2 770 988,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 988,00	2 770 988,00	150 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 073 973,00	4 073 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 973,00	4 073 973,00	0,00	0,00
	Wydanki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	44 172 183,00	42 172 183,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 172 183,00	42 172 183,00	2 000 000,00	0,00
	z tego:										
	Zadania zlecone ustawami	44 172 183,00	42 172 183,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 172 183,00	42 172 183,00	2 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 349 077,00	1 349 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 077,00	1 349 077,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 380 000,00	34 380 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 380 000,00	34 380 000,00	2 000 000,00	0,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	36 380 000,00	34 380 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 380 000,00	34 380 000,00	2 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 441 392,00	4 441 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 392,00	4 441 392,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 141 392,00	4 141 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 392,00	4 141 392,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2014 - 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	264 592	0	264 592	0	0	0
01008	Melioracje wodne	150 870	0	150 870	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	0	0	0
01030	Izby rolnicze	15 235	0	15 235	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 235	0	15 235	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 235	0	15 235	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 235	0	15 235	0	0	0
01095	Pozostała działalność	98 487	0	98 487	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 487	0	98 487	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 487	0	94 487	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	0	2 400	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 087	0	92 087	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	821 077 501	0	571 867 841	0	249 209 660	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	485 808 107	0	485 808 107	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	405 003 000	0	405 003 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 918 500	0	404 918 500	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 736 685	0	10 736 685	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 181 815	0	394 181 815	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	0	84 500	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 805 107	0	80 805 107	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 805 107	0	80 805 107	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	249 209 660	0	0	0	249 209 660	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 719 200	0	0	0	84 719 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 590 700	0	0	0	84 590 700	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 145 000	0	0	0	19 145 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 445 700	0	0	0	65 445 700	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	0	0	0	128 500	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	164 490 460	0	0	0	164 490 460	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 490 460	0	0	0	164 490 460	0
60016	Drogi publiczne gminne	68 352 896	0	68 352 896	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 890 817	0	36 890 817	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 890 817	0	36 890 817	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 890 817	0	36 890 817	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 462 079	0	31 462 079	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 462 079	0	31 462 079	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
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
60095	Pozostała działalność	16 656 838	0	16 656 838	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	530 219	0	530 219	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 219	0	530 219	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0	120 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 219	0	410 219	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 126 619	0	16 126 619	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 126 619	0	16 126 619	0	0	0
630	TURYSTYKA	109 000	0	109 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500	0	105 500	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 500	0	105 500	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	105 500	0	105 500	0	0	0
63095	Pozostała działalność	3 500	0	3 500	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500	0	3 500	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	0	3 500	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0	3 500	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 786 801	514 500	31 272 301	0	514 500	514 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 164 500	514 500	17 650 000	0	514 500	514 500
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 464 500	514 500	14 950 000	0	514 500	514 500
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 464 500	514 500	14 950 000	0	514 500	514 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000	0	165 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 299 500	514 500	14 785 000	0	514 500	514 500
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	354 862	0	354 862	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	354 862	0	354 862	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	354 862	0	354 862	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 862	0	354 862	0	0	0
70095	Pozostała działalność	13 267 439	0	13 267 439	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 267 439	0	13 267 439	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 267 439	0	13 267 439	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 267 439	0	13 267 439	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 681 057	1 580 000	29 592 057	154 000	2 089 000	1 426 000
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	0	100 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000	0	100 000	0	0	0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	100 000	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000	0	6 306 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 806 000	0	5 806 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 801 000	0	5 801 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 100	0	4 713 100	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 087 900	0	1 087 900	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 700	0	41 700	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 700	0	41 700	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700	0	14 700	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	0	8 600	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100	0	6 100	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0	27 000	0	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 599 057	0	22 599 057	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 083 057	0	20 083 057	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 068 057	0	20 068 057	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 077 750	0	15 077 750	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 990 307	0	4 990 307	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 516 000	0	2 516 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 000	0	2 516 000	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
71015	Nadzór budowlany	1 828 000	1 165 000	0	0	1 828 000	1 165 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 828 000	1 165 000	0	0	1 828 000	1 165 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 828 000	1 165 000	0	0	1 828 000	1 165 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 285	911 780	0	0	1 481 285	911 780
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 715	253 220	0	0	346 715	253 220
71035	Cmentarze	154 000	154 000	154 000	154 000	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 000	154 000	154 000	154 000	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 000	154 000	154 000	154 000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	154 000	154 000	154 000	0	0
71095	Pozostała działalność	391 300	0	391 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 300	0	241 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 300	0	227 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	0	16 500	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 800	0	210 800	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 000	0	14 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000	0	150 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	14 878 513	0	14 878 513	0	0	0
72095	Pozostała działalność	14 878 513	0	14 878 513	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	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 378 513	0	14 378 513	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 378 513	0	14 378 513	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 335 347	5 292 226	146 923 970	3 943 149	1 411 377	1 349 077
75011	Urzędy wojewódzkie	5 082 226	5 082 226	3 943 149	3 943 149	1 139 077	1 139 077
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 082 226	5 082 226	3 943 149	3 943 149	1 139 077	1 139 077
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 082 226	5 082 226	3 943 149	3 943 149	1 139 077	1 139 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 264	4 904 264	3 800 084	3 800 084	1 104 180	1 104 180
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 962	177 962	143 065	143 065	34 897	34 897
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300	0	2 509 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 509 300	0	2 509 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 300	0	1 299 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 300	0	1 092 300	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	0	207 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 206 845	0	131 206 845	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 606 845	0	125 606 845	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 339 845	0	125 339 845	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 313 665	0	90 313 665	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 026 180	0	35 026 180	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	26 000	0	26 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	0	241 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	272 300	210 000	0	0	272 300	210 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 300	210 000	0	0	272 300	210 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 300	210 000	0	0	272 300	210 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 449	111 214	0	0	145 449	111 214
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 851	98 786	0	0	126 851	98 786
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 559 500	0	6 559 500	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 559 500	0	6 559 500	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 535 500	0	6 535 500	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 200	0	455 200	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080 300	0	6 080 300	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0	24 000	0	0	0
75095	Pozostała działalność	2 705 176	0	2 705 176	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 585 176	0	2 585 176	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 939 591	0	1 939 591	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 154	0	556 154	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383 437	0	1 383 437	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	107 000	0	107 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 585	0	538 585	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 000	0	120 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	120 000	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 892	89 892	89 892	89 892	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	89 892	89 892	89 892	89 892	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 892	89 892	89 892	89 892	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 892	89 892	89 892	89 892	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 465	88 465	88 465	88 465	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	1 427	1 427	1 427	1 427	0	0
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	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 345 443	36 380 000	16 742 343	0	39 603 100	36 380 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	369 300	0	0	0	369 300	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 800	0	0	0	31 800	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 800	0	0	0	31 800	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 800	0	0	0	31 800	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	337 500	0	0	0	337 500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 500	0	0	0	337 500	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	308 800	0	0	0	308 800	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 800	0	0	0	8 800	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 800	0	0	0	8 800	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	0	0	0	8 800	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000	0	0	0	300 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	300 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 380 000	36 380 000	0	0	36 380 000	36 380 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 380 000	34 380 000	0	0	34 380 000	34 380 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 356 288	33 356 288	0	0	33 356 288	33 356 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 146 479	29 146 479	0	0	29 146 479	29 146 479
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 209 809	4 209 809	0	0	4 209 809	4 209 809
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 712	1 023 712	0	0	1 023 712	1 023 712
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 695	0	205 695	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 695	0	205 695	0	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	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	185 695	0	185 695	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000	0	0	0
75414	Obrona cywilna	1 028 000	0	0	0	1 028 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000	0	0	0	38 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	0	0	0	38 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	0	0	0	38 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	990 000	0	0	0	990 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	0	0	0	990 000	0
75416	Straż gminna (miejska)	16 219 584	0	16 219 584	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 109 584	0	16 109 584	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 809 584	0	15 809 584	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 362 000	0	13 362 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 584	0	2 447 584	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0	300 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0	110 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność	1 834 064	0	317 064	0	1 517 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 749 220	0	232 220	0	1 517 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 728 220	0	211 220	0	1 517 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 220	0	211 220	0	1 517 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000	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 MAJĄTKOWE, z tego:	84 844	0	84 844	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 844	0	84 844	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 017 500	0	81 017 500	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 017 500	0	81 017 500	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 017 500	0	81 017 500	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500	0	17 500	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	0	17 500	0	0	0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	81 000 000	0	81 000 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	136 291 671	0	74 048 420	0	62 243 251	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 411	0	0	0	145 411	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 411	0	0	0	145 411	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 411	0	0	0	145 411	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 411	0	0	0	145 411	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 944 347	0	5 944 347	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 944 347	0	5 944 347	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 519 000	0	1 519 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519 000	0	1 519 000	0	0	0
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 425 347	0	4 425 347	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 104 073	0	68 104 073	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 356 488	0	57 356 488	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 356 488	0	57 356 488	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 356 488	0	57 356 488	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 747 585	0	10 747 585	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 747 585	0	10 747 585	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840	0	0	0	62 097 840	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 097 840	0	0	0	62 097 840	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 097 840	0	0	0	62 097 840	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 097 840	0	0	0	62 097 840	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	781 292 154	0	506 982 426	0	274 309 728	0
80101	Szkoły podstawowe	195 066 796	0	195 066 796	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 388 011	0	187 388 011	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 566 969	0	166 566 969	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 518 894	0	142 518 894	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 048 075	0	24 048 075	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	20 363 223	0	20 363 223	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 819	0	457 819	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 678 785	0	7 678 785	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 785	0	7 678 785	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 685 119	0	0	0	27 685 119	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 493 684	0	0	0	27 493 684	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 971 897	0	0	0	23 971 897	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 278 406	0	0	0	21 278 406	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 693 491	0	0	0	2 693 491	0
	Dotacje na zadania bieżące	3 435 819	0	0	0	3 435 819	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 968	0	0	0	85 968	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	191 435	0	0	0	191 435	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 435	0	0	0	191 435	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 237 615	0	12 237 615	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 237 615	0	12 237 615	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 251 878	0	11 251 878	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495 169	0	8 495 169	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 756 709	0	2 756 709	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	960 585	0	960 585	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 152	0	25 152	0	0	0
80104	Przedszkola	166 183 475	0	166 183 475	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 676 475	0	165 676 475	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 171 074	0	130 171 074	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 889 675	0	104 889 675	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 281 399	0	25 281 399	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	35 168 174	0	35 168 174	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 227	0	337 227	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	507 000	0	507 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000	0	507 000	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	7 370 705	0	7 370 705	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 370 705	0	7 370 705	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 711 296	0	4 711 296	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 107	0	4 216 107	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 189	0	495 189	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 380	0	2 646 380	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 029	0	13 029	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 204 454	0	2 204 454	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 204 454	0	2 204 454	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 055	0	96 055	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 055	0	96 055	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 108 399	0	2 108 399	0	0	0
80110	Gimnazja	106 969 326	0	106 969 326	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 478 326	0	106 478 326	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 571 876	0	91 571 876	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 857 105	0	77 857 105	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 714 771	0	13 714 771	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 644 512	0	14 644 512	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 938	0	261 938	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	491 000	0	491 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 000	0	491 000	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	15 295 535	0	0	0	15 295 535	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 295 535	0	0	0	15 295 535	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 854 991	0	0	0	13 854 991	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 370 888	0	0	0	12 370 888	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484 103	0	0	0	1 484 103	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 376 662	0	0	0	1 376 662	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 882	0	0	0	63 882	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 671 755	0	5 671 755	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 671 755	0	5 671 755	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 671 755	0	5 671 755	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 671 755	0	5 671 755	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
80120	Licea ogólnokształcące	104 670 656	0	0	0	104 670 656	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 075 656	0	0	0	97 075 656	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 038 431	0	0	0	87 038 431	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 238 051	0	0	0	74 238 051	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 800 380	0	0	0	12 800 380	0
	Dotacje na zadania bieżące	9 812 665	0	0	0	9 812 665	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 560	0	0	0	224 560	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 595 000	0	0	0	7 595 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 595 000	0	0	0	7 595 000	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 089 825	0	0	0	3 089 825	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 089 825	0	0	0	3 089 825	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 078 896	0	0	0	3 078 896	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 836	0	0	0	2 727 836	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 060	0	0	0	351 060	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929	0	0	0	10 929	0
80123	Licea profilowane	989 384	0	0	0	989 384	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	989 384	0	0	0	989 384	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	987 715	0	0	0	987 715	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 173	0	0	0	864 173	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 542	0	0	0	123 542	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669	0	0	0	1 669	0
80130	Szkoły zawodowe	88 977 433	0	0	0	88 977 433	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 739 031	0	0	0	88 739 031	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 830 017	0	0	0	69 830 017	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 674 842	0	0	0	59 674 842	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 155 175	0	0	0	10 155 175	0
	Dotacje na zadania bieżące	18 737 167	0	0	0	18 737 167	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 847	0	0	0	171 847	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	238 402	0	0	0	238 402	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 402	0	0	0	238 402	0
80132	Szkoły artystyczne	17 285 127	0	0	0	17 285 127	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 285 127	0	0	0	17 285 127	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 248 238	0	0	0	17 248 238	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 467 257	0	0	0	15 467 257	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 780 981	0	0	0	1 780 981	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 889	0	0	0	36 889	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 662 016	0	0	0	10 662 016	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 662 016	0	0	0	10 662 016	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 628 488	0	0	0	10 628 488	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240 720	0	0	0	9 240 720	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 768	0	0	0	1 387 768	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 528	0	0	0	33 528	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 468 185	0	0	0	1 468 185	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 468 185	0	0	0	1 468 185	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 420 836	0	0	0	1 420 836	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 110	0	0	0	761 110	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 726	0	0	0	659 726	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 349	0	0	0	47 349	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
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	116 550	0	0	0	116 550	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 550	0	0	0	116 550	0
	Dotacje na zadania bieżące	116 550	0	0	0	116 550	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 898 581	0	1 917 290	0	981 291	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 898 581	0	1 917 290	0	981 291	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 896 764	0	1 916 262	0	980 502	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 037	0	440 124	0	343 913	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 727	0	1 476 138	0	636 589	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817	0	1 028	0	789	0
80195	Pozostała działalność	12 449 617	0	9 361 010	0	3 088 607	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 385 217	0	9 296 610	0	3 088 607	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 882 029	0	8 793 422	0	3 088 607	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 064	0	150 064	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 731 965	0	8 643 358	0	3 088 607	0
	Dotacje na zadania bieżące	286 695	0	286 695	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 493	0	216 493	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 400	0	64 400	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 400	0	64 400	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	359 160	0	359 160	0	0	0
80395	Pozostała działalność	359 160	0	359 160	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	359 160	0	359 160	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 160	0	13 160	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160	0	13 160	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	70 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000	0	276 000	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 781 214	321 214	17 720 000	260 000	61 214	61 214
85111	Szpitala ogólne	3 058 000	0	3 058 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 058 000	0	3 058 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 058 000	0	3 058 000	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	450 000	0	450 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	0	450 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	0	450 000	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000	0	360 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 042	0	152 042	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 958	0	207 958	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	640 000	0	640 000	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 996 475	0	3 996 475	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 283	0	2 327 283	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 669 192	0	1 669 192	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 375 140	0	7 375 140	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 385	0	328 385	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
85195	Pozostała działalność	392 000	260 000	392 000	260 000	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	392 000	260 000	392 000	260 000	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 000	260 000	392 000	260 000	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 665	260 000	277 665	260 000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 335	0	114 335	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	246 302 977	68 334 879	185 559 872	63 893 487	60 743 105	4 441 392
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 612 701	0	0	0	16 612 701	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 497 701	0	0	0	16 497 701	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 347 768	0	0	0	9 347 768	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 129 827	0	0	0	6 129 827	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 217 941	0	0	0	3 217 941	0
	Dotacje na zadania bieżące	6 531 874	0	0	0	6 531 874	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 059	0	0	0	618 059	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	115 000	0	0	0	115 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	0	0	0	115 000	0
85202	Domy pomocy społecznej	42 467 534	0	17 063 600	0	25 403 934	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 217 534	0	17 063 600	0	25 153 934	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 288 109	0	17 063 600	0	19 224 509	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 761 573	0	0	0	13 761 573	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 526 536	0	17 063 600	0	5 462 936	0
	Dotacje na zadania bieżące	5 889 925	0	0	0	5 889 925	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	0	0	0	39 500	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000	0	0	0	250 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	250 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	8 628 527	4 141 392	4 487 135	0	4 141 392	4 141 392
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 588 527	4 141 392	4 447 135	0	4 141 392	4 141 392
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 151 313	0	4 151 313	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 497	0	2 674 497	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 816	0	1 476 816	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	4 391 392	4 141 392	250 000	0	4 141 392	4 141 392
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 822	0	45 822	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000	0	40 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	40 000	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	12 275 039	0	0	0	12 275 039	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 275 039	0	0	0	12 275 039	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 318 858	0	0	0	3 318 858	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 241	0	0	0	2 862 241	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 617	0	0	0	456 617	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 301 802	0	0	0	2 301 802	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 654 379	0	0	0	6 654 379	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	713 434	300 000	413 434	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	713 434	300 000	413 434	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 004	300 000	408 004	0	300 000	300 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 571	235 250	368 321	0	235 250	235 250

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	104 433	64 750	39 683	0	64 750	64 750
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430	0	5 430	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 839 520	62 831 520	65 839 520	62 831 520	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 839 520	62 831 520	65 839 520	62 831 520	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 658 044	3 230 044	3 658 044	3 230 044	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 191 756	3 191 756	3 191 756	3 191 756	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 288	38 288	466 288	38 288	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 181 476	59 601 476	62 181 476	59 601 476	0	0
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	795 432	250 322	795 432	250 322	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	795 432	250 322	795 432	250 322	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	795 432	250 322	795 432	250 322	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 432	250 322	795 432	250 322	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 422 375	0	13 422 375	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 422 375	0	13 422 375	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	469 577	0	469 577	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 577	0	466 577	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 952 798	0	12 952 798	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 688 846	0	18 688 846	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 688 846	0	18 688 846	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 688 846	0	18 688 846	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	3 751 369	0	3 751 369	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 751 369	0	3 751 369	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	0	25 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0	25 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 726 369	0	3 726 369	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 458 589	0	22 458 589	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 458 589	0	22 458 589	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 261 716	0	22 261 716	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 415 362	0	18 415 362	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 846 354	0	3 846 354	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 873	0	196 873	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 012 671	0	120 000	0	1 892 671	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 012 671	0	120 000	0	1 892 671	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 891 471	0	0	0	1 891 471	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 565	0	0	0	1 231 565	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 906	0	0	0	659 906	0
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0	0	0	1 200	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 767 995	811 645	14 767 995	811 645	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 767 995	811 645	14 767 995	811 645	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000	0	48 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	0	48 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 719 995	811 645	14 719 995	811 645	0	0
85295	Pozostała działalność	23 868 945	0	23 751 577	0	117 368	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 212 595	0	23 095 227	0	117 368	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 843 383	0	7 726 015	0	117 368	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 734	0	4 992 816	0	61 918	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 788 649	0	2 733 199	0	55 450	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 875 707	0	7 875 707	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 493 505	0	7 493 505	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	656 350	0	656 350	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 350	0	656 350	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 831 377	0	26 222 378	0	10 608 999	0
85305	Żłobki	21 551 586	0	21 551 586	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 511 586	0	21 511 586	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 433 087	0	18 433 087	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 990 878	0	13 990 878	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 442 209	0	4 442 209	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 499	0	58 499	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000	0	40 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	40 000	0	0	0
85307	Dzienni opiekunowie	85 000	0	85 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000	0	85 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000	0	85 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	0	85 000	0	0	0
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	0	0	480 000	0
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	9 273 579	0	0	0	9 273 579	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 195 647	0	0	0	9 195 647	0
	Dotacje na zadania bieżące	9 195 647	0	0	0	9 195 647	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	77 932	0	0	0	77 932	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 932	0	0	0	77 932	0
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	0	0	25 000	0
85395	Pozostała działalność	5 416 212	0	4 585 792	0	830 420	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 416 212	0	4 585 792	0	830 420	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 416 062	0	4 585 792	0	830 270	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 956	0	505 974	0	587 982	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 322 106	0	4 079 818	0	242 288	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	0	0	150	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 030 417	0	20 951 742	0	32 078 675	0
85401	Świetlice szkolne	22 153 545	0	19 871 120	0	2 282 425	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 153 545	0	19 871 120	0	2 282 425	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 105 243	0	19 827 809	0	2 277 434	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 943 359	0	18 772 746	0	2 170 613	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	1 161 884	0	1 055 063	0	106 821	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 302	0	43 311	0	4 991	0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 833 618	0	0	0	2 833 618	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 833 618	0	0	0	2 833 618	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 833 618	0	0	0	2 833 618	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 992 868	0	0	0	5 992 868	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 992 868	0	0	0	5 992 868	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 974 558	0	0	0	5 974 558	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 634	0	0	0	5 116 634	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 924	0	0	0	857 924	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 310	0	0	0	18 310	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 497 725	0	480 622	0	1 017 103	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 497 725	0	480 622	0	1 017 103	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 034 642	0	223 895	0	810 747	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 335	0	179 030	0	779 305	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 307	0	44 865	0	31 442	0
	Dotacje na zadania bieżące	460 856	0	256 312	0	204 544	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227	0	415	0	1 812	0
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 561 605	0	0	0	8 561 605	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 561 605	0	0	0	8 561 605	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 542 821	0	0	0	8 542 821	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 481 702	0	0	0	7 481 702	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 119	0	0	0	1 061 119	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 784	0	0	0	18 784	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 716 642	0	0	0	4 716 642	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 691 642	0	0	0	4 691 642	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 680 554	0	0	0	4 680 554	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 441	0	0	0	3 999 441	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 113	0	0	0	681 113	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	0	0	0	11 088	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000	0	0	0	25 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0	25 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	5 762 459	0	0	0	5 762 459	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 762 459	0	0	0	5 762 459	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 222 461	0	0	0	5 222 461	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 362 272	0	0	0	4 362 272	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 189	0	0	0	860 189	0
	Dotacje na zadania bieżące	532 257	0	0	0	532 257	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 741	0	0	0	7 741	0
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	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	667 955	0	0	0	667 955	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	667 955	0	0	0	667 955	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 317	0	0	0	437 317	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 026	0	0	0	421 026	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 291	0	0	0	16 291	0
	Dotacje na zadania bieżące	228 593	0	0	0	228 593	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045	0	0	0	2 045	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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 000	0	0	0	244 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	244 000	0	0	0	244 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 000	0	0	0	244 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	0	0	0	244 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 251 331	0	216 686 331	0	565 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 119 280	0	39 569 280	0	550 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 347 000	0	797 000	0	550 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 000	0	797 000	0	550 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 000	0	797 000	0	550 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 772 280	0	38 772 280	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 772 280	0	38 772 280	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	129 860 000	0	129 860 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	960 000	0	960 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960 000	0	960 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	0	420 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 000	0	540 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	128 900 000	0	128 900 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 900 000	0	128 900 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800	0	423 800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	423 800	0	423 800	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	423 800	0	423 800	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 800	0	423 800	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 165 439	0	19 165 439	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 684 530	0	14 684 530	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 902 530	0	12 902 530	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 637	0	1 738 637	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 163 893	0	11 163 893	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 774 000	0	1 774 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	8 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 480 909	0	4 480 909	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480 909	0	4 480 909	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	2 130 427	0	2 130 427	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 930 427	0	1 930 427	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900 427	0	1 900 427	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 854	0	1 259 854	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 573	0	640 573	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	30 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	200 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 240 000	0	21 240 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000	0	240 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0	240 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	4 312 385	0	4 297 385	0	15 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 112 385	0	4 097 385	0	15 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 953 185	0	3 938 185	0	15 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 887	0	1 415 887	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 298	0	2 522 298	0	15 000	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	0	9 200	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	200 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 385 440	0	87 837 367	0	22 548 073	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000	0	10 530 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 530 000	0	10 530 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 530 000	0	10 530 000	0	0	0
92106	Teatry	15 553 112	0	0	0	15 553 112	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 883 112	0	0	0	14 883 112	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 883 112	0	0	0	14 883 112	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	670 000	0	0	0	670 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000	0	0	0	670 000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	531 900	0	531 900	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	531 900	0	531 900	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	531 900	0	531 900	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 431	0	298 431	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	288 431	0	288 431	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	288 431	0	288 431	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	0	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 291 250	0	1 291 250	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 231 250	0	1 231 250	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 231 250	0	1 231 250	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000	0	60 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	60 000	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	10 771 238	0	7 850 250	0	2 920 988	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 526 238	0	7 755 250	0	2 770 988	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 526 238	0	7 755 250	0	2 770 988	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	245 000	0	95 000	0	150 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	0	95 000	0	150 000	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 488 171	0	8 414 198	0	4 073 973	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 424 171	0	8 350 198	0	4 073 973	0
	Dotacje na zadania bieżące	12 424 171	0	8 350 198	0	4 073 973	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 000	0	64 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	0	64 000	0	0	0
92116	Biblioteki	22 645 512	0	22 645 512	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 851 122	0	17 851 122	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	17 851 122	0	17 851 122	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 794 390	0	4 794 390	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 390	0	4 794 390	0	0	0
92118	Muzea	8 393 575	0	8 393 575	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 973 575	0	7 973 575	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 973 575	0	7 973 575	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	420 000	0	420 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0	420 000	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 000	0	520 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	5 000	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	515 000	0	515 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	500 000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	26 862 251	0	26 862 251	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 159 536	0	1 159 536	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950 536	0	950 536	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	0	54 500	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 036	0	896 036	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000	0	209 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 702 715	0	25 702 715	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 702 715	0	25 702 715	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 515 271	0	17 515 271	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 515 271	0	17 515 271	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 090 000	0	16 090 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 965 000	0	15 965 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 501 171	0	7 501 171	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 463 829	0	8 463 829	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	75 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 425 271	0	1 425 271	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 271	0	1 425 271	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	32 451 127	0	32 451 127	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	888 247	0	888 247	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000	0	14 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	0	14 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	0	14 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	874 247	0	874 247	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 247	0	874 247	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 817 000	0	23 817 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 172 000	0	17 172 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	17 172 000	0	17 172 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 645 000	0	6 645 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 645 000	0	6 645 000	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 538 505	0	6 538 505	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 538 505	0	6 538 505	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	6 538 505	0	6 538 505	0	0	0
92695	Pozostała działalność	1 207 375	0	1 207 375	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 172 463	0	1 172 463	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	772 463	0	772 463	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0	32 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 463	0	740 463	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	0	400 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 912	0	34 912	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 912	0	34 912	0	0	0
Razem:		2 835 087 785	112 512 711	2 079 102 103	68 340 528	755 985 682	44 172 183

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		569 305 735,00	100 000,00	569 405 735,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		391 875 006,00	100 000,00	391 975 006,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		391 875 006,00	100 000,00	391 975 006,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 393 805,00	0,00	128 393 805,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 805 107,00	0,00	80 805 107,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	80 805 107,00	0,00	80 805 107,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	53 060 000,00		53 060 000,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	4 985 848,00		4 985 848,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	6 417 155,00		6 417 155,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	150 000,00		150 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZTM/593	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	1 873 170,00		1 873 170,00
GKM/ZTM/576	Budowa przystanków wieńskich w Poznaniu	600 000,00		600 000,00
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera	4 500 000,00		4 500 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	904 514,00		904 514,00
GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań	6 064 420,00		6 064 420,00
60016	Drogi publiczne gminne	31 462 079,00	0,00	31 462 079,00
	Zarząd Dróg Miejskich	31 427 079,00	0,00	31 427 079,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	2 138 851,00		2 138 851,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 750 873,00		4 750 873,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jezyc - automaty parkingowe wraz z montażem	484 710,00		484 710,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wolkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 252 645,00		5 252 645,00
GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/594	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 600 000,00		2 600 000,00
NM_CHR/NM_CHR/29	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/27	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13	25 000,00		25 000,00
	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego	10 000,00		10 000,00
60095	Pozostała działalność	16 126 619,00	0,00	16 126 619,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
GKM/ZTM/513	Poznański system rowerów publicznych	350 000,00		350 000,00
	Gospodarka komunalna	752 429,00	0,00	752 429,00
GKM/GKM/547	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	752 429,00		752 429,00
GKM/ZDM/3301	Zarząd Dróg Miejskich	15 024 190,00	0,00	15 024 190,00
	System ITS Poznań	15 024 190,00		15 024 190,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	2 700 000,00		2 700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 166 000,00	100 000,00	3 266 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	100 000,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	0,00	100 000,00	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/35	Instalacja systemu nawigacji powietrza w Sali Obsługi Klienta	16 000,00		16 000,00
71095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
KP/KP/9	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR	150 000,00		150 000,00
720	INFORMATYKA	14 378 513,00	0,00	14 378 513,00
72095	Pozostała działalność	14 378 513,00	0,00	14 378 513,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	168 140,00		168 140,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	14 210 373,00		14 210 373,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	400 000,00		400 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	850 000,00		850 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	550 000,00		550 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 500 000,00		1 500 000,00
75095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
ROM/ROM/3	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	194 844,00	0,00	194 844,00
75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	0,00	110 000,00
	Straż Miejska	110 000,00	0,00	110 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75495	Pozostała działalność	84 844,00	0,00	84 844,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	84 844,00		84 844,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 747 585,00	0,00	10 747 585,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 747 585,00	0,00	10 747 585,00
P/P/1	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 576 830,00		2 576 830,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00		3 500 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	820 755,00		820 755,00
P/P/16	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00		2 550 000,00
P/P/17	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	300 000,00		300 000,00
P/P/18	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 741 185,00	0,00	8 741 185,00
80101	Szkoły podstawowe	7 678 785,00	0,00	7 678 785,00
OW/OW/20	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00		500 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	150 000,00		150 000,00
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 800 000,00		1 800 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	990 000,00		990 000,00
OW/OW/314	Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000,00		150 000,00
OW/OW/315	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/SP29/316	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkola Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
GR_LAW/SP58/1	Szkola Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
JE_POD/SP62/6	Szkola Podstawowa nr 62 - budowa wiaty do rowerów	36 000,00		36 000,00
JE_WIN/SP89/1	Szkola Podstawowa nr 89 - budowa boiska do gry w siatkówkę	55 000,00		55 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkola Podstawowa nr 87 - dokończenie budowy łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22 oraz wymiana lamp w salach	80 000,00		80 000,00
NM_WPM/SP46/6	Szkola Podstawowa nr 46 - modernizacja terenów sportowych	258 785,00		258 785,00
SM_JSM/SP15/6	Szkola Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa	160 000,00		160 000,00
SM_NAR/SP35/1	Szkola Podstawowa Nr 35 - budowa boiska do streetballa	50 000,00		50 000,00
SM_NWW/SP65/1	Szkola Podstawowa nr 65 - przebudowa boiska szkolnego	240 000,00		240 000,00
SM_WPN/SP12/4	Szkola Podstawowa nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	296 000,00		296 000,00
80104	Przedszkola	507 000,00	0,00	507 000,00
OW/OW/22	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00		100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział	300 000,00		300 000,00
NM_SMM/P15/2	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
80110	Gimnazja	491 000,00	0,00	491 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	8 000,00		8 000,00
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - budowa boiska	50 000,00		50 000,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	113 000,00		113 000,00
NM_GLS/GM30/5	Gimnazjum Nr 30 - dofinansowanie rozbudowy wyjścia bocznego na boisko wraz z przedsiönkiem	70 000,00		70 000,00
80195	Pozostała działalność	64 400,00	0,00	64 400,00
KP/KP/6	Akademia Męskiego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	1 600 000,00		1 600 000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	1 000 000,00		1 000 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	300 000,00		300 000,00
ZSS/ZOZ/41	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei	158 000,00		158 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZSS/POSUM/7	Poznański Ośrodek Usług Medycznych	1 120 000,00		1 120 000,00
ZSS/POSUM/8	Informatyzacja	120 000,00		120 000,00
	Modernizacja budynku	1 000 000,00		1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	696 350,00	0,00	696 350,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/ZDDP/1	Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła ciepłego	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność	656 350,00	0,00	656 350,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	116 450,00		116 450,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	54 500,00		54 500,00
PCS/PCS/4	Modernizacja budynku PCS	400 000,00		400 000,00
PCS/PCS/5	Modernizacja systemu obsługi klientów	85 400,00		85 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
85305	Żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 793 189,00	0,00	172 793 189,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00
	Zarząd Dróg Miejskich	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdzka Skorupki	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	6 006 980,00		6 006 980,00
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II	7 965 300,00		7 965 300,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina"etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	5 500 000,00		5 500 000,00
GKM/ZDM/568	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	300 000,00		300 000,00
GKM/ZDM/574	Ciek Górczynka	2 000 000,00		2 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
	Gospodarka komunalna	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	128 900 000,00		128 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 480 909,00	0,00	4 480 909,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 389 209,00	0,00	4 389 209,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	150 000,00		150 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/77	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 524 964,00		1 524 964,00
ZZM/ZZM/78	Wartostrada	510 000,00		510 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	39 000,00		39 000,00
GR_FBK/ZZM/2	Projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieszyńskiej	22 000,00		22 000,00
GR_GOR/ZZM/7	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górnicy	65 000,00		65 000,00
GR_GOR/ZZM/8	Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeze	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	170 000,00		170 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/ZZM/4	Rozbudowa placu zabaw przy Placu Dmowskiego	58 000,00		58 000,00
GR_SLZ/ZZM/5	Doposażenie Parku Kasprowicza	8 500,00		8 500,00
GR_STG/ZZM/1	Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziółkowskiego	18 245,00		18 245,00
JE_POD/ZZM/1	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druksienickiej	90 000,00		90 000,00
JE_POD/ZZM/2	Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Karpińskiej za pomnikiem Szarych Szeregów	6 500,00		6 500,00
JE_SOL/ZZM/4	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Solackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/ZZM/4	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/ZZM/5	Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa	76 000,00		76 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolek"	500 000,00		500 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	42 000,00		42 000,00
SM_PTK/ZZM/1	Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego	339 000,00		339 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
SM_SWN/ZZM/1	Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	25 000,00		25 000,00
SM_SWN/ZZM/2	Zakup i montaż huśtawek dla maluchów - doposażenie placu zabaw w Parku Szelągowskim	5 000,00		5 000,00
SM_WPD/ZZM/1	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarneckiego	50 000,00		50 000,00
SM_WPN/ZZM/1	Zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	25 000,00		25 000,00
WL_SWR/ZZM/3	Zagospodarowanie terenu Glinianek	360 000,00		360 000,00
WL_WLD/ZZM/5	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwęskich	50 000,00		50 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	91 700,00	0,00	91 700,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	42 000,00		42 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	16 000,00		16 000,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 700,00		1 700,00
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	20 000,00		20 000,00
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	12 000,00		12 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
	Usługi Komunalne	200 000,00	0,00	200 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	200 000,00		200 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	240 000,00	0,00	240 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	240 000,00	0,00	240 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
KP/KP/7	Audyty efektywności energetycznej	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 146 105,00	0,00	31 146 105,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KD/OSDOM/12	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja Domu Kultury	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	60 000,00	0,00	60 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00	0,00	95 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	95 000,00	0,00	95 000,00
KD/ZAMEK/1	Wyposażenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania	45 000,00		45 000,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 000,00	0,00	64 000,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	64 000,00	0,00	64 000,00
KD/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	64 000,00		64 000,00
92116	Biblioteki	4 794 390,00	0,00	4 794 390,00
	Biblioteka Raczyńskich	4 794 390,00	0,00	4 794 390,00
KD/BIRACZ/9	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 714 390,00		4 714 390,00
92118	Muzea	420 000,00	0,00	420 000,00
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00	0,00	270 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
92195	Pozostała działalność	25 702 715,00	0,00	25 702 715,00
	Zadania z zakresu kultury	25 702 715,00	0,00	25 702 715,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	25 702 715,00		25 702 715,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 425 271,00	0,00	1 425 271,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 425 271,00	0,00	1 425 271,00
	ZOO	1 295 271,00	0,00	1 295 271,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/589	Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO	450 000,00		450 000,00
GKM/ZOO/590	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO	245 271,00		245 271,00
	Palmy i Palmiarnia Poznańska	130 000,00	0,00	130 000,00
GKM/PALM/90	Palmy i Palmiarnia Poznańska- zakupy	130 000,00		130 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 554 159,00	0,00	7 554 159,00
92601	Obiekty sportowe	874 247,00	0,00	874 247,00
KP/KP/8	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	50 000,00		50 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	824 247,00	0,00	824 247,00
JE_POD/JE_POD/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	4 300,00		4 300,00
JE_WIN/JE_WIN/12	Modernizacja placu zabaw ul. Piłkowska 39/45 przy willi Urbano	51 947,00		51 947,00
NM_CHR/NM_CHR/23	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/24	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/25	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/26	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/27	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/28	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/30	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	15 000,00		15 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/25	Budowa placu zabaw na os.Stare Żegrze	37 500,00		37 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/26	Budowa placu zabaw na os. Polan	37 500,00		37 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/28	Budowa siłowni na os. Orla Białego	45 000,00		45 000,00
SM_JSM/SM_JSM/4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	10 000,00		10 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	440 000,00		440 000,00
SM_UML/SM_UML/10	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4	20 200,00		20 200,00
SM_UML/SM_UML/11	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok	7 800,00		7 800,00
SM_WWS/SM_WWS/3	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	2 850 000,00		2 850 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	230 000,00		230 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	65 000,00		65 000,00
SP/POSIR/28	Sportowy Golaj	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	34 912,00	0,00	34 912,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	34 912,00	0,00	34 912,00
JE_SOL/JE_SOL/1	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	10 000,00		10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSiR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej	24 912,00		24 912,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		177 430 729,00	0,00	177 430 729,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		175 430 729,00	0,00	175 430 729,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 490 460,00	0,00	164 490 460,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	164 490 460,00	0,00	164 490 460,00
	Zarząd Dróg Miejskich	164 490 460,00	0,00	164 490 460,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 650 000,00		2 650 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00

Dz. Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	670 000,00		670 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	3 557 446,00		3 557 446,00
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	65 860 000,00		65 860 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	8 653 014,00		8 653 014,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DEBIEC	31 500 000,00		31 500 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	9 500 000,00		9 500 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	17 400 000,00		17 400 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 500,00	0,00	337 500,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	337 500,00		337 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00		300 000,00
75414	Obrona cywilna	990 000,00	0,00	990 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	990 000,00		990 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 024 837,00	0,00	8 024 837,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 435,00	0,00	191 435,00
GR_GPN/SPS101/1	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	191 435,00		191 435,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 595 000,00	0,00	7 595 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	6 800 000,00		6 800 000,00
SM_WPN/L020/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	95 000,00		95 000,00
80130	Szkoły zawodowe	238 402,00	0,00	238 402,00
JE_OGR/SZZE1/6	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	238 402,00		238 402,00
852	POMOC SPOŁECZNA	365 000,00	0,00	365 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
ZSS/CWR/3	Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	80 000,00		80 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja Domu Dziecka nr 2	35 000,00		35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
ZSS/DPS1/21	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29 do standardów bezpieczeństwa p.poż.	250 000,00		250 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 932,00	0,00	77 932,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	77 932,00	0,00	77 932,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 932,00		77 932,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
SM_STM/OJ1/4	Ogród Jordanowski Nr 1 - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	25 000,00		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 000,00	0,00	820 000,00
92106	Teatry	670 000,00	0,00	670 000,00
KD/TANIM/7	Teatr Animacji	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
KD/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	250 000,00	0,00	250 000,00
	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	Teatr Polski	400 000,00	0,00	400 000,00
KD/TPOL/1	Modernizacja systemu ogrzewania budynków	250 000,00		250 000,00
KD/TPOL/2	Nowa widownia teatralna Sceny Dużej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	150 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 800 000,00		1 800 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2014 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 867 777 191,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		2 835 087 785,00
wynik (I-II) nadwyżka		32 689 406,00			
§	III. PRZYCHODY	97 339 188,00	§	IV. ROZCHODY	130 028 594,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	44 000 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 890 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	29 589 308,00
			993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 439 286,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	49 449 188,00			
OGÓŁEM: I+III		2 965 116 379,00	OGÓŁEM: II +IV		2 965 116 379,00

I a. Dochody gminy		2 234 840 876,00	II a. Wydatki gminy		2 079 102 103,00
wynik (Ia-IIa)		155 738 773,00			
I b. Dochody powiatu		632 936 315,00	II b. Wydatki powiatu		755 985 682,00
wynik (Ib-IIb)		-123 049 367,00			

I c. Dochody bieżące		2 462 713 087,00	II c. Wydatki bieżące		2 265 682 050,00
wynik (Ic-IIc)		197 031 037,00			
I d. Dochody majątkowe		405 064 104,00	II d. Wydatki majątkowe		569 405 735,00
wynik (Id-IId)		-164 341 631,00			

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				19 179 000
851	Ochrona zdrowia				233 000
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				133 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328	godz.	100,15	133 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 774 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 774 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem i hodowlą lasu	354,12	ha	2 324,37	823 106
	- usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż	636,00	ha	804,20	511 471
	- usługi w zakresie cięć pielęgnacyjnych, związane z pozyskiwaniem drewna włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu	303,49	ha	1 447,90	439 423
926	Kultura fizyczna				17 172 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				17 172 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie - udostępnianie basenów	33 523	godz.	202,11	6 775 334
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych	11 064	godz.	325,24	3 598 455
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Gołęcin - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	201,23	ha	33 783,29	6 798 211

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		6 736 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		91 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		91 700
	Zakład Lasów Poznańskich		
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (prz górze)	- zakup i montaż urządzenie - rozbudowa piramidy - ogrodzenie rozbudowanej piramidy	42 000
GKM/ZLP/550	Rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	- zakup i ustawienie ławek z oparciem, koszy oraz nowych urządzeń do ćwiczeń	16 000
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	- zakup tablic - montaż tablic w terenie D20	1 700
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	- wykarczowanie pniaków - prace ziemne - niwelacja terenu - ułożenie krawężników na podbudowie betonowej - utworzenie nawierzchni tłucznem	20 000
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	- prace ziemne - wyrównanie terenu - zakup urządzeń toru - montaż urządzeń	12 000
926	Kultura fizyczna		6 645 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 645 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena	- zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej wg. wskazań audytu, - wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej w budynku hali z wykonaniem systemowych obróbek blacharskich i koniecznych uszczelnień i izolacji, - modernizacja szatni, - zabezpieczenie energetyczne oświetlenia awaryjnego, - modernizacja trybuny C, - modernizacja tablicy wyników, - wymiana drzwi wejścia głównego "C" oraz "K"	2 850 000
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- zakup 2 szt. silników zaburtowych do katamaranów, - modernizacja urządzeń torowych w celu przygotowania obiektu do organizacji imprez sportowych w tym mistrzostw Europy w wioślarstwie.	230 000
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu komputerowego dla nowo tworzonego oddziału Gołęcin, - zakup folii UV w celu zabezpieczenia szklanej fasady hali basenów sportowych na terenie Term Maltańskich.	65 000
SP/POSIR/28	Sportowy Golaj	- modernizacja części trybun na 6000 krzesełek, - modernizacja toru żużlowego, - budowa boiska do futbolu amerykańskiego, - budowa Bike Parku, - modernizacja szatni, - zakup infrastruktury stadionowej	3 500 000

**U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

W zał. Nr 1 i 2 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			0,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			0,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			0,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-100 000,00
758		Różne rozliczenia	-100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-100 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-100 000,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 71002 (gmina własna) na zadanie majątkowe nr NW/NW/1089	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 3)			100 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	NW/NW/1089	<i>Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."</i>	<i>100 000,00</i>
Ponadto :			

w zał. Nr 5 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

Dokонуje się:

- dostosowania zapisów do uchwały Nr LXI/950/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
- korekty błędu pisarskiego.