Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ……

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 768 475 442,00**	**2 267 926 873,00**	**500 548 569,00**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 034 932 957,00**	**1 692 984 657,00**	**341 948 300,00**
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	**1 966 746 429,00**	**1 624 798 129,00**	**341 948 300,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**264 592,00**	**264 592,00**	**0,00**
01008	Melioracje wodne	150 870,00	150 870,00	0,00
01030	Izby rolnicze	15 235,00	15 235,00	0,00
01095	Pozostała działalność	98 487,00	98 487,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	64 500,00	64 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	31 587,00	31 587,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**548 508 040,00**	**442 945 036,00**	**105 563 004,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	471 612 420,00	405 003 000,00	66 609 420,00
	w tym: projekty UE	*59 124 420,00*	*0,00*	*59 124 420,00*
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*23 935 198,00*	*23 935 198,00*	*0,00*
60016	Drogi publiczne gminne	59 538 782,00	36 361 817,00	23 176 965,00
	Zarząd Dróg Miejskich	59 502 782,00	36 360 817,00	23 141 965,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	36 000,00	1 000,00	35 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	16 306 838,00	530 219,00	15 776 619,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 282 648,00	530 219,00	752 429,00
	w tym: projekty UE	*1 035 648,00*	*283 219,00*	*752 429,00*
	Zarząd Dróg Miejskich	15 024 190,00	0,00	15 024 190,00
	w tym: projekty UE	*15 024 190,00*	*0,00*	*15 024 190,00*
630	**Turystyka**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	105 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 500,00	3 500,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**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
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	354 862,00	354 862,00	0,00
70095	Pozostała działalność	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**
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
71095	Pozostała działalność	391 300,00	241 300,00	150 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	370 000,00	220 000,00	150 000,00
	Urbanistyka i Architektura	21 300,00	21 300,00	0,00
720	**Informatyka**	**14 710 373,00**	**500 000,00**	**14 210 373,00**
72095	Pozostała działalność	14 710 373,00	500 000,00	14 210 373,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	14 210 373,00	0,00	14 210 373,00
	w tym: projekty UE	*14 210 373,00*	*0,00*	*14 210 373,00*
750	**Administracja publiczna**	**142 783 025,00**	**137 183 025,00**	**5 600 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 011 830,00	125 411 830,00	5 600 000,00
	w tym: projekty UE	*199 183,00*	*199 183,00*	*0,00*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 559 500,00	6 559 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 702 395,00	2 702 395,00	0,00
	Działalność informacyjna	124 115,00	124 115,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	400 526,00	400 526,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	289 880,00	289 880,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 232 567,00	1 232 567,00	0,00
	w tym: projekty UE	*543 067,00*	*543 067,00*	*0,00*
	Pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	575 307,00	575 307,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
75201	Wojska Lądowe	10 000,00	10 000,00	0,00
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 722 343,00**	**16 527 499,00**	**194 844,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 695,00	205 695,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	16 219 584,00	16 109 584,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność	297 064,00	212 220,00	84 844,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**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
	Odsetki od zadłużenia	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
	Pozostałe	17 500,00	17 500,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**93 709 123,00**	**71 459 123,00**	**22 250 000,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 944 347,00	5 944 347,00	0,00
	Składki i opłaty	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 425 347,00	4 425 347,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 764 776,00	65 514 776,00	22 250 000,00
	Rezerwa ogólna	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	78 064 776,00	55 814 776,00	22 250 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	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	30 573 237,00	28 023 237,00	2 550 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 991 539,00	1 791 539,00	1 200 000,00
	- na realizację Planu Rozwoju Miasta	0,00	0,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	500 000,00	500 000,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**504 197 530,00**	**497 256 345,00**	**6 941 185,00**
80101	Szkoły podstawowe	193 146 085,00	187 267 300,00	5 878 785,00
	Placówki samorządowe	172 770 862,00	166 892 077,00	5 878 785,00
	w tym: projekty UE	*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*
	Placówki niesamorządowe	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 954 455,00	11 954 455,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 972 182,00	10 972 182,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	*206 624,00*	*206 624,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	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*
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	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
80104	Przedszkola	166 435 235,00	165 928 235,00	507 000,00
	Placówki samorządowe,	129 451 170,00	128 944 170,00	507 000,00
	w tym: projekty UE	*12 050,00*	*12 050,00*	*0,00*
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*1 383 282,00*	*1 383 282,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*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
	Pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 367 105,00	7 367 105,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 720 725,00	4 720 725,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*252 600,00*	*252 600,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	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*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 204 454,00	2 204 454,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	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*
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	96 055,00	96 055,00	0,00
80110	Gimnazja	106 955 135,00	106 464 135,00	491 000,00
	Placówki samorządowe	92 310 623,00	91 819 623,00	491 000,00
	w tym: projekty UE	*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*
	Placówki niesamorządowe	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 917 290,00	1 917 290,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 546 016,00	8 481 616,00	64 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	4 545 775,00	4 481 375,00	64 400,00
	w tym: projekty UE	*2 207 275,00*	*2 142 875,00*	*64 400,00*
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 930 241,00	3 930 241,00	0,00
	Pozostałe	70 000,00	70 000,00	0,00
803	**Szkolnictwo wyższe**	**359 160,00**	**359 160,00**	**0,00**
80395	Pozostała działalność	359 160,00	359 160,00	0,00
	w tym: projekty UE	*13 160,00*	*13 160,00*	*0,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**17 210 000,00**	**13 282 000,00**	**3 928 000,00**
85111	Szpitale ogólne	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	132 000,00	132 000,00	0,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	132 000,00	132 000,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**124 154 949,00**	**123 575 049,00**	**579 900,00**
85202	Domy pomocy społecznej	19 780 471,00	19 780 471,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 487 135,00	4 447 135,00	40 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	Pozostałe	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	545 110,00	545 110,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520 110,00	520 110,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 322 375,00	13 322 375,00	0,00
	Zasiłki	13 287 375,00	13 287 375,00	0,00
	Pozostałe	*35 000,00*	*35 000,00*	
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 488 846,00	19 488 846,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 369,00	3 751 369,00	0,00
	Zasiłki	3 726 369,00	3 726 369,00	
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	22 823 270,00	22 283 370,00	539 900,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	388 000,00	388 000,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	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
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	7 472 848,00	7 472 848,00	0,00
	Projekty UE	998 603,00	998 603,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00
	Pozostałe	15 700,00	15 700,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 222 378,00**	**25 182 378,00**	**40 000,00**
85305	Żłobki	20 551 586,00	20 511 586,00	40 000,00
	Żłobki	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*
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*223 300,00*	*223 300,00*	*0,00*
	Pozostałe	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	85 000,00	85 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 585 792,00	4 585 792,00	0,00
	w tym: projekty UE	*4 585 792,00*	*4 585 792,00*	*0,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 951 742,00**	**20 951 742,00**	**0,00**
85401	Świetlice szkolne	19 871 120,00	19 871 120,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 622,00	480 622,00	0,00
	Placówki samorządowe	224 310,00	224 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	256 312,00	256 312,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**211 051 406,00**	**43 526 442,00**	**167 524 964,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 379 300,00	797 000,00	33 582 300,00
	Ochrona środowiska	797 000,00	797 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	33 582 300,00	0,00	33 582 300,00
90002	Gospodarka odpadami	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
	w tym: projekty UE	*129 860 000,00*	*960 000,00*	*128 900 000,00*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	423 800,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 800,00	423 800,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 720 494,00	14 317 830,00	4 402 664,00
	Zakład Lasów Poznańskich	1 865 700,00	1 774 000,00	91 700,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	16 749 694,00	12 488 730,00	4 260 964,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	105 100,00	55 100,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	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
	Zarząd Dróg Miejskich	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
	Gospodarowanie mieniem miasta	567 400,00	567 400,00	0,00
	Ochrona środowiska	725 000,00	725 000,00	0,00
	Usługi Komunalne	1 885 785,00	1 885 785,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	914 200,00	914 200,00	0,00
	Pozostałe	200 000,00	0,00	200 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 896 962,00**	**55 167 962,00**	**5 729 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 291 250,00	1 231 250,00	60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	7 750 250,00	7 655 250,00	95 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 914 198,00	7 850 198,00	64 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	3 414 198,00	3 350 198,00	64 000,00
92116	Biblioteki	17 931 122,00	17 851 122,00	80 000,00
92118	Muzea	8 393 575,00	7 973 575,00	420 000,00
	Muzeum Archeologiczne	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	6 036 236,00	1 036 236,00	5 000 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	5 780 745,00	780 745,00	5 000 000,00
	projekty UE	*5 000 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	255 491,00	255 491,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**17 490 271,00**	**16 065 000,00**	**1 425 271,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 490 271,00	16 065 000,00	1 425 271,00
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	4 511 000,00	4 381 000,00	130 000,00
	ZOO	12 929 271,00	11 634 000,00	1 295 271,00
926	**Kultura fizyczna**	**26 767 677,00**	**24 671 918,00**	**2 095 759,00**
92601	Obiekty sportowe	929 847,00	14 000,00	915 847,00
	Pozostałe	50 000,00	0,00	50 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	879 847,00	14 000,00	865 847,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 317 000,00	17 172 000,00	1 145 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 311 505,00	6 311 505,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 209 325,00	1 174 413,00	34 912,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	898 000,00	898 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	311 325,00	276 413,00	34 912,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**68 186 528,00**	**68 186 528,00**	**0,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***68 186 528,00***	***68 186 528,00***	***0,00***
750	**Administracja publiczna**	**3 943 149,00**	**3 943 149,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	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**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	89 892,00	89 892,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
85195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**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
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	811 645,00	811 645,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**733 542 485,00**	**574 942 216,00**	**158 600 269,00**
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**689 370 302,00**	**532 770 033,00**	**156 600 269,00**
600	**Transport i łączność**	**231 179 200,00**	**84 719 200,00**	**146 460 000,00**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	231 179 200,00	84 719 200,00	146 460 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	230 867 000,00	84 407 000,00	146 460 000,00
	w tym: projekty UE	*65 860 000,00*	*0,00*	*65 860 000,00*
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**663 000,00**	**663 000,00**	**0,00**
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 300,00	62 300,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**3 220 100,00**	**1 592 600,00**	**1 627 500,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	366 300,00	28 800,00	337 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	308 800,00	8 800,00	300 000,00
75414	Obrona cywilna	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00
75495	Pozostała działalność	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	870 000,00	870 000,00	0,00
	Pozostałe	647 000,00	647 000,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**62 097 840,00**	**62 097 840,00**	**0,00**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**273 221 336,00**	**265 996 499,00**	**7 224 837,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 685 119,00	27 493 684,00	191 435,00
	Placówki samorządowe	24 249 300,00	24 057 865,00	191 435,00
	Placówki niesamorządowe	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 295 535,00	15 295 535,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 918 873,00	13 918 873,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	103 872 064,00	97 077 064,00	6 795 000,00
	Placówki samorządowe	94 059 399,00	87 264 399,00	6 795 000,00
	w tym: projekty UE	*62 610,00*	*62 610,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	9 812 665,00	9 812 665,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 089 825,00	3 089 825,00	0,00
	w tym: projekty UE	*36 027,00*	*36 027,00*	*0,00*
80123	Licea profilowane	989 384,00	989 384,00	0,00
	Placówki samorządowe	989 384,00	989 384,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	88 727 633,00	88 489 231,00	238 402,00
	Placówki samorządowe	69 990 466,00	69 752 064,00	238 402,00
	w tym: projekty UE	*1 975 550,00*	*1 975 550,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	18 737 167,00	18 737 167,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 285 127,00	17 285 127,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 662 016,00	10 662 016,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 428 185,00	1 428 185,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 428 185,00	1 428 185,00	0,00
	w tym: projekty UE	*486 934,00*	*486 934,00*	*0,00*
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	116 550,00	116 550,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	116 550,00	116 550,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981 291,00	981 291,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 088 607,00	3 088 607,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**52 870 752,00**	**52 505 752,00**	**365 000,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 398 611,00	16 283 611,00	115 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 200 473,00	12 085 473,00	115 000,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*750 000,00*	*750 000,00*	*0,00*
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 636 038,00	3 636 038,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	22 687 063,00	22 437 063,00	250 000,00
85204	Rodziny zastępcze	11 775 039,00	11 775 039,00	0,00
	Rodziny zastępcze	9 218 237,00	9 218 237,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*1 080 000,00*	*1 080 000,00*	*0,00*
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 556 802,00	2 556 802,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 892 671,00	1 892 671,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 638 881,00	1 638 881,00	0,00
	Mieszkania chronione	253 790,00	253 790,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	117 368,00	117 368,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Pozostałe	67 368,00	67 368,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 608 999,00**	**10 531 067,00**	**77 932,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 273 579,00	9 195 647,00	77 932,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	830 420,00	830 420,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	830 420,00	830 420,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 078 675,00**	**32 053 675,00**	**25 000,00**
85401	Świetlice szkolne	2 282 425,00	2 282 425,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 826 486,00	8 826 486,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 017 103,00	1 017 103,00	0,00
	Placówki samorządowe	812 559,00	812 559,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	204 544,00	204 544,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 561 605,00	8 561 605,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 716 642,00	4 691 642,00	25 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 762 459,00	5 762 459,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 230 202,00	5 230 202,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	532 257,00	532 257,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	667 955,00	667 955,00	0,00
	Placówki samorządowe	439 362,00	439 362,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 593,00	228 593,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 000,00	244 000,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**565 000,00**	**565 000,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 803 100,00**	**21 983 100,00**	**820 000,00**
92106	Teatry	15 853 112,00	15 183 112,00	670 000,00
	Teatr Animacji	3 232 492,00	3 212 492,00	20 000,00
	Teatr Muzyczny	6 703 635,00	6 453 635,00	250 000,00
	Teatr Polski	4 833 485,00	4 433 485,00	400 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 920 988,00	2 770 988,00	150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**44 172 183,00**	**42 172 183,00**	**2 000 000,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***44 172 183,00***	***42 172 183,00***	***2 000 000,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**514 500,00**	**514 500,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 500,00	514 500,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	35 000,00	35 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	479 500,00	479 500,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**1 426 000,00**	**1 426 000,00**	**0,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**1 349 077,00**	**1 349 077,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt 2014	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 380 000,00**	**34 380 000,00**	**2 000 000,00**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	36 380 000,00	34 380 000,00	2 000 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**61 214,00**	**61 214,00**	**0,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	61 214,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 441 392,00**	**4 441 392,00**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	4 141 392,00	4 141 392,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00