Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 834 933 785,00**	**2 265 628 050,00**	**569 305 735,00**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 081 754 128,00**	**1 689 879 122,00**	**391 875 006,00**
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 013 567 600,00**	**1 621 692 594,00**	**391 875 006,00**
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**	**569 974 671,00**	**443 469 036,00**	**126 505 635,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	483 919 937,00	405 003 000,00	78 916 937,00
	w tym: projekty UE	*71 431 937,00*	*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*
60016	Drogi publiczne gminne	68 347 896,00	36 885 817,00	31 462 079,00
	Zarząd Dróg Miejskich	68 311 896,00	36 884 817,00	31 427 079,00
	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	16 656 838,00	530 219,00	16 126 619,00
	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*
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
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	0,00
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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
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**	**14 878 513,00**	**500 000,00**	**14 378 513,00**
72095	Pozostała działalność	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
	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**	**142 785 806,00**	**137 065 806,00**	**5 720 000,00**
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	2 705 176,00	2 585 176,00	120 000,00
	Działalność informacyjna	124 115,00	124 115,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	400 307,00	400 307,00	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	1 112 567,00	120 000,00
	w tym: projekty UE	*543 067,00*	*423 067,00*	*120 000,00*
	Pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	578 307,00	578 307,00	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**	**16 742 343,00**	**16 547 499,00**	**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	317 064,00	232 220,00	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**	**76 689 918,00**	**63 914 163,00**	**12 775 755,00**
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	70 745 571,00	57 969 816,00	12 775 755,00
	Rezerwa ogólna	4 384 113,00	4 384 113,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	66 361 458,00	53 585 703,00	12 775 755,00
	- 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	26 373 237,00	26 373 237,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	7 950 000,00	3 500 000,00	4 450 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 388 221,00	1 412 466,00	975 755,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	500 000,00	500 000,00	0,00
	- konserwację zabytków miejskich	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
801	**Oświata i wychowanie**	**506 764 524,00**	**498 073 339,00**	**8 691 185,00**
80101	Szkoły podstawowe	194 896 585,00	187 267 800,00	7 628 785,00
	Placówki samorządowe	174 521 362,00	166 892 577,00	7 628 785,00
	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	12 237 615,00	12 237 615,00	0,00
	Placówki samorządowe	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*
	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	166 148 475,00	165 641 475,00	507 000,00
	Placówki samorządowe,	129 164 410,00	128 657 410,00	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	7 370 705,00	7 370 705,00	0,00
	Placówki samorządowe	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*
	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*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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	106 956 635,00	106 465 635,00	491 000,00
	Placówki samorządowe	92 312 123,00	91 821 123,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 917 290,00	1 917 290,00	0,00
80195	Pozostała działalność	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
	w tym: projekty UE	*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
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**	**17 460 000,00**	**13 282 000,00**	**4 178 000,00**
85111	Szpitale ogólne	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
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**	**124 326 999,00**	**123 630 649,00**	**696 350,00**
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	13 422 375,00	13 422 375,00	0,00
	Zasiłki	13 387 375,00	13 387 375,00	0,00
	Pozostałe	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	3 751 369,00	3 751 369,00	0,00
	Zasiłki	3 726 369,00	3 726 369,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00
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	23 695 320,00	23 038 970,00	656 350,00
	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	8 344 898,00	8 228 448,00	116 450,00
	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
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 222 378,00**	**26 182 378,00**	**40 000,00**
85305	Żłobki	21 551 586,00	21 511 586,00	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	3 197 000,00	3 197 000,00	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**	**216 596 331,00**	**43 893 142,00**	**172 703 189,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 569 280,00	797 000,00	38 772 280,00
	Ochrona środowiska	797 000,00	797 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00
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	19 075 439,00	14 684 530,00	4 390 909,00
	Zakład Lasów Poznańskich	1 865 700,00	1 774 000,00	91 700,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	17 150 939,00	12 851 730,00	4 299 209,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	58 800,00	58 800,00	0,00
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**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
	Zadania z zakresu kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	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	7 850 250,00	7 755 250,00	95 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 414 198,00	8 350 198,00	64 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	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
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	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
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	26 633 460,00	930 745,00	25 702 715,00
	projekty UE	*25 702 715,00*	*0,00*	*25 702 715,00*
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	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**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 515 271,00	16 090 000,00	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	12 954 271,00	11 659 000,00	1 295 271,00
926	**Kultura fizyczna**	**32 451 127,00**	**24 896 968,00**	**7 554 159,00**
92601	Obiekty sportowe	888 247,00	14 000,00	874 247,00
	Pozostałe	50 000,00	0,00	50 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 538 505,00	6 538 505,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 207 375,00	1 172 463,00	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	309 375,00	274 463,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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:	**753 179 657,00**	**575 748 928,00**	**177 430 729,00**
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**709 007 474,00**	**533 576 745,00**	**175 430 729,00**
600	**Transport i łączność**	**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
	Zarząd Dróg Miejskich	248 897 460,00	84 407 000,00	164 490 460,00
	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
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**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
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**	**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
	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	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
	w tym: projekty UE	*114 760,00*	*114 760,00*	*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	88 977 433,00	88 739 031,00	238 402,00
	Placówki samorządowe	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*
	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 468 185,00	1 468 185,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 468 185,00	1 468 185,00	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	0,00
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**	**53 641 099,00**	**53 276 099,00**	**365 000,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 612 701,00	16 497 701,00	115 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 414 563,00	12 299 563,00	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	12 275 039,00	12 275 039,00	0,00
	Rodziny zastępcze	9 718 237,00	9 718 237,00	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
85295	Pozostała działalność	173 625,00	173 625,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Pozostałe	123 625,00	123 625,00	0,00
	w tym: projekty UE	*56 257,00*	*56 257,00*	*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
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 992 868,00	5 992 868,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 992 868,00	5 992 868,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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**	**22 548 073,00**	**21 728 073,00**	**820 000,00**
92106	Teatry	15 553 112,00	14 883 112,00	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	783 500,00	783 500,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 920 988,00	2 770 988,00	150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 073 973,00	4 073 973,00	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
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