

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	2 962 217 195,00	2 218 857 871,00	743 359 324,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 232 683 986,00	1 660 956 437,00	571 727 549,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 162 451 352,00	1 590 723 803,00	571 727 549,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	856 000,00	286 000,00	570 000,00
01008	Melioracje wodne	741 440,00	171 440,00	570 000,00
01030	Izby rolnicze	16 560,00	16 560,00	0,00
01095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	62 000,00	62 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	36 000,00	36 000,00	0,00
600	Transport i łączność	705 062 368,00	403 020 333,00	302 042 035,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	620 666 747,00	362 038 720,00	258 628 027,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	620 666 747,00	362 038 720,00	258 628 027,00
	w tym: projekty UE	257 708 027,00	0,00	257 708 027,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	7 902 819,00	7 902 819,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	64 054 019,00	37 850 153,00	26 203 866,00
	ZDM	63 787 328,00	37 850 153,00	25 937 175,00
	Samorządy pomocnicze	266 691,00	0,00	266 691,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 445 062,00	1 845 000,00	600 062,00
	ZDM	2 445 062,00	1 845 000,00	600 062,00
60095	Pozostała działalność	17 896 540,00	1 286 460,00	16 610 080,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	886 460,00	786 460,00	100 000,00
	w tym: projekty UE	448 000,00	448 000,00	0,00
	ZDM	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	w tym: projekty UE	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00
630	Turystyka	446 000,00	446 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	134 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	0,00
	Promocja turystyki	312 000,00	312 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 717 580,00	14 044 580,00	34 673 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 615 000,00	0,00	22 615 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 770 580,00	4 712 580,00	12 058 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 484 146,00	26 404 146,00	3 080 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 243 000,00	5 663 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 250,00	131 250,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 103 746,00	19 603 746,00	2 500 000,00
71095	Pozostała działalność	1 006 150,00	1 006 150,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	974 400,00	974 400,00	0,00
	w tym: projekty UE	874 400,00	874 400,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	31 750,00	31 750,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
720	Informatyka	35 096 910,00	575 290,00	34 521 620,00
72095	Pozostała działalność	35 096 910,00	575 290,00	34 521 620,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 175 290,00	575 290,00	2 600 000,00
	ZTM	31 921 620,00	0,00	31 921 620,00
	w tym: projekty UE	31 921 620,00	0,00	31 921 620,00
750	Administracja publiczna	149 091 288,00	143 341 288,00	5 750 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	126 954 846,00	121 204 846,00	5 750 000,00
	Projekty UE	112 500,00	112 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 396 200,00	16 396 200,00	0,00
	w tym: projekty UE	600 000,00	600 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	3 261 942,00	3 261 942,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 069 210,00	1 069 210,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 069 210,00	1 069 210,00	0,00
	Działalność informacyjna	125 000,00	125 000,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli	674 880,00	674 880,00	0,00
	Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	672 464,00	672 464,00	0,00
	w tym: projekty UE	372 422,00	372 422,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	642 388,00	642 388,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 264 605,00	15 853 715,00	410 890,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 200,00	212 200,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 609 055,00	15 479 400,00	129 655,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	442 250,00	161 015,00	281 235,00
	Bezpieczne Miasto	381 735,00	100 500,00	281 235,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielniczowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	3 015,00	3 015,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	117 070 000,00	117 070 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 070 000,00	117 070 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	86 578 080,00	78 840 877,00	7 737 203,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 972 891,00	8 972 891,00	0,00
	Składki i opłaty	1 132 032,00	1 132 032,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 840 859,00	7 840 859,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 282 892,00	62 545 689,00	7 737 203,00
	Rezerwa ogólna	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	64 982 892,00	57 245 689,00	7 737 203,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	- samorządy pomocnicze	5 597 692,00	2 860 489,00	2 737 203,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	375 200,00	375 200,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	510 000,00	510 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 322 297,00	7 322 297,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	455 455 236,00	445 022 733,00	10 432 503,00
80101	Szkoły podstawowe	173 336 044,00	164 726 016,00	8 610 028,00
	Placówki samorządowe	157 896 360,00	149 286 332,00	8 610 028,00
	w tym: projekty UE	106 165,00	106 165,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	15 427 684,00	15 427 684,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	10 596 446,00	10 596 446,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 784 793,00	9 784 793,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	144 708,00	144 708,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	809 653,00	809 653,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	320 119,00	320 119,00	0,00
80104	Przedszkola, w tym:	135 483 828,00	134 706 828,00	777 000,00
	Placówki samorządowe	114 335 888,00	113 558 888,00	777 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	2 010 372,00	2 010 372,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	19 734 640,00	19 734 640,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	2 934 139,00	2 934 139,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	5 920 301,00	5 920 301,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 620 257,00	3 620 257,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	73 774,00	73 774,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 296 044,00	2 296 044,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	95 000,00	95 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 661 723,00	1 661 723,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 635 523,00	1 635 523,00	0,00
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	33 623,00	33 623,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	26 200,00	26 200,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	105 783 977,00	104 738 502,00	1 045 475,00
	Placówki samorządowe	94 486 719,00	93 441 244,00	1 045 475,00
	w tym: projekty UE	453 666,00	453 666,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 297 258,00	11 297 258,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	9 916 132,00	9 916 132,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 794 253,00	1 794 253,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	10 962 532,00	10 962 532,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	2 542 582,00	2 542 582,00	0,00
	Projekty UE	4 616 147,00	4 616 147,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 707 603,00	3 707 603,00	0,00
	Pozostałe zadania	80 000,00	80 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	17 553 600,00	14 903 600,00	2 650 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 958 700,00	1 958 700,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	444 900,00	444 900,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	210 000,00	210 000,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	34 000,00	34 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	900,00	900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	115 301 873,00	114 619 873,00	682 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 900 490,00	15 900 490,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 677 028,00	4 477 028,00	200 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 357 028,00	4 157 028,00	200 000,00
	Placówki niepubliczne	320 000,00	320 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 768,00	387 768,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 351 500,00	3 351 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	456 500,00	456 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	506 176,00	506 176,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 984 703,00	13 984 703,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 387 000,00	17 387 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 322 645,00	4 322 645,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 823 454,00	21 660 454,00	163 000,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	13 213 350,00	13 213 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	19 627 759,00	19 308 759,00	319 000,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 964 865,00	6 964 865,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 411 959,00	5 152 959,00	259 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 578 591,00	6 578 591,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	38 850,00	38 850,00	0,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	565 994,00	565 994,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>185 994,00</i>	<i>185 994,00</i>	<i>0,00</i>
	Pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 855 759,00	37 515 819,00	339 940,00
85305	Żłobki	15 786 656,00	15 644 356,00	142 300,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>818 053,00</i>	<i>818 053,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	22 069 103,00	21 871 463,00	197 640,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>4 475 000,00</i>	<i>4 475 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	14 594 103,00	14 396 463,00	197 640,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>14 594 103,00</i>	<i>14 396 463,00</i>	<i>197 640,00</i>
	Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 350 588,00	16 350 588,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	15 155 635,00	15 155 635,00	0,00
	Placówki samorządowe	15 155 635,00	15 155 635,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 942,00	194 942,00	0,00
	Placówki samorządowe	87 804,00	87 804,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	107 138,00	107 138,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000 011,00	1 000 011,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 980 520,00	42 746 289,00	49 234 231,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 848 600,00	790 000,00	34 058 600,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>26 778 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 778 600,00</i>
	ZDM	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00
	Ochrona środowiska	790 000,00	790 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 190 000,00	110 000,00	9 080 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 260 000,00	110 000,00	5 150 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 150 000,00</i>
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	230 200,00	230 200,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	215 200,00	215 200,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 010 653,00	16 796 524,00	3 214 129,00
	ZZM	17 816 673,00	15 015 044,00	2 801 629,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 120 500,00	1 708 000,00	412 500,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>73 480,00</i>	<i>73 480,00</i>	<i>0,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 997 233,00	1 847 233,00	150 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	1 997 233,00	1 847 233,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 295 000,00	19 000 000,00	295 000,00
	ZDM	19 295 000,00	19 000 000,00	295 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	6 408 834,00	3 972 332,00	2 436 502,00
	Usługi Komunalne	4 001 269,00	1 580 767,00	2 420 502,00
	Ochrona środowiska	1 396 852,00	1 396 852,00	0,00
	w tym: projekty UE	232 852,00	232 852,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	541 000,00	541 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	432 050,00	432 050,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	37 663,00	21 663,00	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 792 016,00	45 056 396,00	100 735 620,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	532 700,00	532 700,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	532 700,00	532 700,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 845,00	290 845,00	15 000,00
	DK "Stokrotka"	305 845,00	290 845,00	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 376 010,00	1 226 010,00	150 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	1 376 010,00	1 226 010,00	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	19 528 100,00	5 652 500,00	13 875 600,00
	Centrum Kultury "Zamek"	19 528 100,00	5 652 500,00	13 875 600,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 421 800,00	4 421 800,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznanianin"	3 221 800,00	3 221 800,00	0,00
92116	Biblioteki	31 937 838,00	15 605 790,00	16 332 048,00
	Biblioteka Raczyńskich	31 937 838,00	15 605 790,00	16 332 048,00
92118	Muzea	12 563 702,00	8 244 082,00	4 319 620,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	4 123 023,00	4 123 023,00	0,00
	Muzeum Archeologiczne	4 440 679,00	4 121 059,00	319 620,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	70 226 021,00	4 182 669,00	66 043 352,00
	Zadania z zakresu kultury	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
	Projekty UE, z tego:	66 060 958,00	317 606,00	65 743 352,00
	CREA.RE - Creative Regions	217 606,00	217 606,00	0,00
	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	65 843 352,00	100 000,00	65 743 352,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
	Samorządy pomocnicze	474 342,00	474 342,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	17 267 641,00	15 932 641,00	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 267 641,00	15 932 641,00	1 335 000,00
	ZOO	12 712 641,00	11 497 641,00	1 215 000,00
	Palmiarnia Poznańska	4 465 000,00	4 345 000,00	120 000,00
	Ogród Botaniczny	90 000,00	90 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	74 882 842,00	57 349 335,00	17 533 507,00
92601	Obiekty sportowe	718 837,00	26 180,00	692 657,00
	Samorządy pomocnicze	718 837,00	26 180,00	692 657,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 297 850,00	23 000 000,00	16 297 850,00
	POSiR	39 297 850,00	23 000 000,00	16 297 850,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 152,00	8 297 152,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 297 152,00	8 297 152,00	0,00
92695	Pozostała działalność	26 569 003,00	26 026 003,00	543 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	24 580 000,00	24 580 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	60 000,00	60 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1 029 003,00	486 003,00	543 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	70 232 634,00	70 232 634,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	70 232 634,00	70 232 634,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	3 128 300,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 478,00	91 478,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 478,00	91 478,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67 012 856,00	67 012 856,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 976 467,00	65 976 467,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	182 078,00	182 078,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	854 311,00	854 311,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	729 533 209,00	557 901 434,00	171 631 775,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	687 775 048,00	516 853 273,00	170 921 775,00
600	Transport i łączność	233 802 458,00	79 721 200,00	154 081 258,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	233 802 458,00	79 721 200,00	154 081 258,00
	ZDM	233 490 258,00	79 409 000,00	154 081 258,00
	w tym: projekty UE	36 238 758,00	0,00	36 238 758,00
	Inne rozliczenia	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	67 300,00	67 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 300,00	67 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	12 443 200,00	1 515 200,00	10 928 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	310 500,00	135 000,00	175 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 137 000,00	22 000,00	4 115 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	4 137 000,00	22 000,00	4 115 000,00
75414	Obrona cywilna	2 560 500,00	38 000,00	2 522 500,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	1 298 200,00	1 298 200,00	0,00
	ZDM	850 000,00	850 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	252 655 955,00	249 207 157,00	3 448 798,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 379 831,00	23 379 831,00	0,00
	Placówki samorządowe	21 017 079,00	21 017 079,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 362 752,00	2 362 752,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	13 117 837,00	13 117 837,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 961 269,00	11 961 269,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 156 568,00	1 156 568,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	96 607 724,00	96 053 724,00	554 000,00
	Placówki samorządowe	88 058 474,00	87 504 474,00	554 000,00
	w tym: projekty UE	301 280,00	301 280,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 549 250,00	8 549 250,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 415 189,00	2 415 189,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 415 189,00	2 415 189,00	0,00
	w tym: projekty UE	24 700,00	24 700,00	0,00
80123	Licea profilowane	2 882 980,00	2 882 980,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 790 377,00	2 790 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	92 603,00	92 603,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	80 493 147,00	80 187 147,00	306 000,00
	Placówki samorządowe	63 355 174,00	63 049 174,00	306 000,00
	w tym: projekty UE	4 653 479,00	4 653 479,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17 137 878,00	17 137 878,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	14 999 110,00	14 999 110,00	0,00
	Placówki samorządowe	14 999 110,00	14 999 110,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 384 711,00	10 384 711,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 384 711,00	10 384 711,00	0,00
	w tym: projekty UE	188 788,00	188 788,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 503 689,00	1 914 891,00	2 588 798,00
	Placówki samorządowe	4 503 689,00	1 914 891,00	2 588 798,00
	w tym: projekty UE	2 589 509,00	486 470,00	2 103 039,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	975 511,00	975 511,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 896 226,00	2 896 226,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	22 058,00	22 058,00	0,00
	w tym: projekty UE	22 058,00	22 058,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 874 168,00	2 874 168,00	0,00
	Pozostałe zadania	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	884 680,00	0,00	884 680,00
85111	Szpital ogólny	684 680,00	0,00	684 680,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	54 417 863,00	53 002 863,00	1 415 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 593 233,00	15 593 233,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 333 233,00	8 333 233,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 334 303,00	1 334 303,00	0,00
	Placówki niepubliczne	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	532 100,00	532 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 175 900,00	3 175 900,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 353 551,00	24 938 551,00	415 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 765 126,00	19 350 126,00	415 000,00
	Placówki niepubliczne	5 588 425,00	5 588 425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 838 475,00	8 838 475,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 355 761,00	7 355 761,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	646 813,00	646 813,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	1 482 714,00	1 482 714,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 801 512,00	1 801 512,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 709 016,00	1 709 016,00	0,00
	Mieszkania chronione	92 496,00	92 496,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 710,00	9 710,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	2 821 382,00	1 821 382,00	1 000 000,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	154 027,00	154 027,00	0,00
	Projekty UE	2 606 605,00	1 606 605,00	1 000 000,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 750,00	10 750,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 295 102,00	9 281 063,00	14 039,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 000,00	39 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 274 222,00	8 260 183,00	14 039,00
	Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00
	Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej	269 050,00	269 050,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność, w tym:	506 880,00	506 880,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	506 880,00	506 880,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 190 724,00	29 190 724,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 748 848,00	1 748 848,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 748 848,00	1 748 848,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 281 667,00	8 281 667,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 267 386,00	5 267 386,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 014 281,00	3 014 281,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	819 730,00	819 730,00	0,00
	Placówki samorządowe	617 353,00	617 353,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	202 377,00	202 377,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	7 224 117,00	7 224 117,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 224 117,00	7 224 117,00	0,00
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 712 006,00	4 712 006,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 712 006,00	4 712 006,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	5 573 682,00	5 573 682,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 079 888,00	5 079 888,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	493 794,00	493 794,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	637 418,00	637 418,00	0,00
	Placówki samorządowe	443 758,00	443 758,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	193 660,00	193 660,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 256,00	193 256,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000,00	655 000,00	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	640 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	640 000,00	640 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	ZDM	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 353 442,00	26 303 442,00	50 000,00
92106	Teatry	14 747 075,00	14 717 075,00	30 000,00
	Teatr Animacji	2 862 000,00	2 832 000,00	30 000,00
	Teatr Muzyczny	6 263 533,00	6 263 533,00	0,00
	Teatr Polski	4 501 635,00	4 501 635,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 119 907,00	1 119 907,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 192 000,00	9 192 000,00	0,00
	Estrada Poznańska	9 192 000,00	9 192 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	41 758 161,00	41 048 161,00	710 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	41 758 161,00	41 048 161,00	710 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	615 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00	615 000,00	0,00
	GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	575 000,00	575 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	300 000,00	300 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	1 000,00	1 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	14 000,00	14 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	223 000,00	223 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 194 000,00	32 484 000,00	710 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 194 000,00	32 484 000,00	710 000,00
851	Ochrona zdrowia	59 489,00	59 489,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 489,00	59 489,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 280 340,00	4 280 340,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 980 340,00	3 980 340,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 432,00	821 432,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności	821 432,00	821 432,00	0,00