



PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2011

Poznań, listopad 2010

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2011 po raz pierwszy tworzony był według zmienionych zasad, wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 27.08.2009 roku i jej przepisy wprowadzające. Zgodnie z tymi przepisami, projekt uwzględnia zasadę zachowania równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi i dochodami bieżącymi. Likwidacji ulegają gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów własnych i niektóre zakłady budżetowe. Do budżetu włączono, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, środki zlikwidowanego Państwowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto, co istotne, projekt budżetu tworzony był tak, by pozwalał na wypracowanie nadwyżki operacyjnej, która po roku 2014 będzie miała wpływ na działania inwestycyjne Miasta.

Projekt budżetu na rok 2011 ma charakter wyraźnie proinwestycyjny.

Planuje się, że ogółem dochody Miasta wyniosą ponad 2 499 mln zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2012 o około 2,6%. Prawie 1/3 całości wydatków Miasta zostanie przeznaczona na inwestycje prorozwojowe. Będą to w większości przedsięwzięcia związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i inwestycje dofinansowywane ze środków UE.

W planie wydatków bieżących zaplanowane wyższe środki m.in. na wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

W aktualnej ocenie ratingowej Poznania, renomowana światowa agencja Moody's Investors Service, wysoko ocenia zaangażowanie w ograniczenie wzrostu wydatków bieżących, w celu uzyskania większej elastyczności przy finansowaniu inwestycji rozwojowych. Podkreślono, że plany rozwoju miasta, gospodarki oraz ważnych inwestycji infrastrukturalnych są ambitne i możliwe do realizacji, dzięki bezpiecznemu poziomowi zadłużenia oraz silnej i zróżnicowanej gospodarce. Zachowanie tych walorów, gdy – na skutek zmian w systemie podatkowym - znacząco zmniejszyły się dochody Miasta i w sytuacji spowolnienia gospodarczego, jest bardzo trudne. Dlatego projekt budżetu, choć zdecydowanie proinwestycyjny, wymaga także dłużej dyscypliny wydatkowej i wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Planuje się, by działania te objęły dziedziny, które generują koszty, a zarazem te, na których kształtowanie Miasto ma wpływ. Należą do nich: transport i komunikacja, oświata i edukacja, gospodarka mieszkaniowa i administracja.

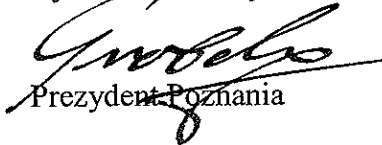
Planujemy także intensywne poszukiwanie i wykorzystywanie innych sposobów realizacji zadań publicznych, takich jak partnerstwo publiczno – prywatne oraz np. koncesje na roboty budowlane lub usługi, metody tzw. trzeciej strony finansującej, czy też długoterminowy outsourcing usług publicznych.

Projekt budżetu jest dokumentem obejmującym wprowadzić rok budżetowy, ale stanowi jednocześnie część planu osiągnięcia celów, których pełna realizacja przewidziana jest na lata kilka, a nawet kilkanaście i została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do zapoznania się z tym dokumentem szczególnie zachęcam, bo pozwala on ocenić możliwości Miasta w szerszej perspektywie.

Przedkładany projekt budżetu ma zapewnić Poznaniowi bezpieczny rozwój w trudnej sytuacji ogólnoeconomicznej. Jest więc odważny w sferze inwestycji i rozważny w obszarze wydatków.

Proszę o jego merytoryczną analizę i ocenę.

Ryszard Grobelny



Prezydent Poznania

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 Nr 6, poz.70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz.1312, Nr 95, poz.1041, z 2001 Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz.1194, Nr 145, poz.1623, Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), art.91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146. Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz.620) uchwala się, co następuje: uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 2 499 432 618,00 zł

z tego:

1. dochody gminy 1 880 600 379,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 1 681 514 027,00 zł;

2) dochody majątkowe 199 086 352,00 zł;

2. dochody powiatu 618 832 239,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 569 598 303,00 zł;

2) dochody majątkowe 49 233 936,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 3 184 992 062,00 zł,

z tego:

1. wydatki gminy 2 295 804 666,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 1 601 361 044,00 zł;

2) wydatki majątkowe 694 443 622,00 zł;

2. wydatki powiatu 889 187 396,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 584 549 551,00 zł;

2) wydatki majątkowe 304 637 845,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

§ 3

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta przedstawione są w załączniku nr 5.

§ 4

Deficyt Miasta Poznania w wysokości 685 559 444,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 240 759 444,00 zł;

2. sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 395 800 000,00 zł.
 3. prywatyzacji w kwocie 49 000 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 871 227 933,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 185 668 489,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 5 000 000,00 zł.
2. rezerwy celowe w wysokości 34 700 000,00 zł,

z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000,00 zł;
- 2) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 1 500 000,00 zł;
- 3) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 5 500 000 ,00 zł;
- 4) samorządy pomocnicze 750 000,00 zł;
- 5) wspieranie inicjatyw pracowniczych 500 000,00 zł;
- 6) przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych 1 450 000,00 zł;
- 7) odszkodowania za grunty 24 000 000,00 zł.

§ 8

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

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się plany:

1. samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 337 105 387,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 327 787 966,00 zł.

2. rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody w wysokości 32 563 697,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 32 657 026,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

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

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 016 000 000,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000 000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 650 331 511,00 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 165 668 489,00 zł.

§ 13

Ustala się maksymalną kwotę 20 000 000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2011.

§ 14

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6 810 924,00 zł.

§ 15

Określa się sumę, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100 000 000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - 1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 2) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego;
2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania.
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 000,00 zł.;
 - 2) o których mowa, w art 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 816 000 000,00 zł.

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2011 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.
6. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2011 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza 2011 rok.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 499 432 618	1 880 600 379	618 832 239
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 251 112 330	1 681 514 027	569 598 303
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 585 658 016	1 379 229 472	206 428 544
A.1.			Wpływy z podatków	386 843 500	386 843 500	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 843 500	386 843 500	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	299 350 000	299 350 000	0
		0320	<i>Podatek rolny</i>	436 000	436 000	0
		0330	<i>Podatek leśny</i>	57 500	57 500	0
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	16 500 000	16 500 000	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	2 500 000	2 500 000	0
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	10 000 000	10 000 000	0
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	58 000 000	58 000 000	0
A.2.			Wpływy z opłat	103 032 480	89 346 980	13 685 500
	756	0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	900 000	900 000	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000	900 000	0
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	16 000 000	16 000 000	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000 000	16 000 000	0
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	13 685 500	0	13 685 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 685 500	0	13 685 500
	756	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	4 400 000	4 400 000	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 000	4 400 000	0
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa</i>	21 110 000	21 110 000	0
				21 110 000	21 110 000	0
	756	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	12 000 000	12 000 000	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000 000	12 000 000	0
	756	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	34 824 500	34 824 500	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 824 500	34 824 500	0
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	32 824 500	32 824 500	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	2 000 000	2 000 000	0
	600	0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	112 480	112 480	0
			Transport i łączność	112 480	112 480	0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	809 649 059	638 959 533	170 689 526
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	809 649 059	638 959 533	170 689 526
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	705 649 059	552 959 533	152 689 526
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	104 000 000	86 000 000	18 000 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	264 375 569	244 981 890	19 393 679
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 056 000	8 056 000	0
600			Transport i łączność	4 200 000	4 200 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850 000	3 850 000	0
852			Pomoc społeczna	5 000	5 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	6 000	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	6 000	1 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	103 000	0	103 000
852			Pomoc społeczna	103 000	0	103 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 064 150	6 003 620	1 060 530
020			Leśnictwo	1 000	1 000	0
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000	0
710			Działalność usługowa	2 500 000	2 500 000	0
750			Administracja publiczna	185 000	55 000	130 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 100	610 100	0
801			Oświata i wychowanie	57 050	26 520	30 530
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	2 800 000	900 000
		0740	Wpływy z dywidend	3 830 000	3 830 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 830 000	3 830 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 261 489	18 170 716	90 773
600			Transport i łączność	2 800 000	2 800 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 350 000	14 350 000	0
750			Administracja publiczna	468 930	468 930	0
852			Pomoc społeczna	90 773	0	90 773
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 786	279 786	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne	272 000	272 000	0
		0830	Wpływy z usług	175 529 810	169 981 147	5 548 663
600			ZTM	142 360 000	142 360 000	0
			ZDM	2 800 000	2 800 000	0
710			Działalność usługowa	570 515	570 515	0
750			Administracja publiczna	36 450	36 450	0
801			Oświata i wychowanie	13 353 053	12 920 932	432 121
852			Pomoc społeczna	8 160 342	3 043 800	5 116 542
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 450	3 698 450	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	165 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 386 000	4 386 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	237 199	193 000	44 199
801			Oświata i wychowanie	44 199	0	44 199
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000	183 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	0
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000	21 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	18 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 617 096	33 327 407	289 689
600			Transport i łączność	26 674 461	26 674 461	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 569 145	1 569 145	0
710			Działalność usługowa	13 000	13 000	0
720			Informatyka	2 883 149	2 883 149	0
750			Administracja publiczna	272 640	272 640	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000		6 000
801			Oświata i wychowanie	25 045	15 180	9 865
851			Ochrona zdrowia	255 500	255 500	0
852			Pomoc społeczna	829 566	735 742	93 824

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 150	132 150	180 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	573 440	573 440	0
	926		Kultura fizyczna i sport	0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 648 825	393 000	12 255 825
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 250 000	0	12 250 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300	0	2 300
	852		Pomoc społeczna	396 525	393 000	3 525
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000 000	5 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000	5 000 000	0
A.5.			Odsetki	5 016 700	5 016 700	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 000	41 000	0
	852		Pomoc społeczna	41 000	41 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 403 000	2 403 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000	2 400 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 572 700	2 572 700	0
	600		Transport i łączność	45 000	45 000	0
	710		Działalność usługowa	4 500	4 500	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	0
	758		Różne rozliczenia	2 500 000	2 500 000	0
	852		Pomoc społeczna	1 700	1 700	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	1 500	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 103 012	2 721 876	381 136
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 103 012	2 721 876	381 136
	750		Administracja publiczna	71 610	71 610	0
	801		Oświata i wychowanie	790 260	514 729	275 531
	852		Pomoc społeczna	105 605	0	105 605
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 471	2 050 471	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 066	85 066	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 637 696	11 358 993	2 278 703
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 358 993	11 358 993	0
	600		Transport i łączność	4 797 940	4 797 940	0
	801		Oświata i wychowanie	5 743 000	5 743 000	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 053	818 053	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278 703	0	2 278 703
	852		Pomoc społeczna	2 214 000	0	2 214 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 703	0	44 703
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	512 822 475	202 464 236	310 358 239
	758	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej	<i>512 822 475</i> 512 822 475 487 783 004 25 039 471	<i>202 464 236</i> 202 464 236 201 732 664 731 572	<i>310 358 239</i> 310 358 239 286 050 340 24 307 899
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	27 102 704	19 466 999	7 635 705
	750	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>24 845 424</i>	<i>17 731 484</i>	<i>7 113 940</i>
	801		Administracja publiczna	1 079 987	1 079 987	0
	852		Oświata i wychowanie	9 432 296	2 916 790	6 515 506
	853		Pomoc społeczna	598 434	0	598 434
	921		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 252 666	13 252 666	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 041	482 041	0
	801	2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>213 449</i>	<i>104 140</i>	<i>109 309</i>
			Oświata i wychowanie	213 449	104 140	109 309
	801	2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>992 809</i>	<i>992 809</i>	<i>0</i>
	851		Oświata i wychowanie	80 000	80 000	0
			Ochrona zdrowia	912 809	912 809	0
	600	2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 051 022</i>	<i>638 566</i>	<i>412 456</i>
	852		Transport i łączność	178 084	178 084	0
	900		Pomoc społeczna	412 456	0	412 456
	921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 946	181 946	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 536	278 536	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	125 529 135	80 353 320	45 175 815
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	15 032 886	9 895 711	5 137 175
	852	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> Pomoc społeczna	<i>9 895 711</i> 9 895 711	<i>9 895 711</i> 9 895 711	<i>0</i> 0
	852	2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> Pomoc społeczna	<i>5 137 175</i> 5 137 175	<i>0</i> 0	<i>5 137 175</i> 5 137 175
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	110 496 249	70 457 609	40 038 640
	750	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> Administracja publiczna	<i>70 457 609</i> 3 128 300	<i>70 457 609</i> 3 128 300	<i>0</i> 0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr. pr. oraz sąd.	89 888	89 888	0
	852		Pomoc społeczna	67 239 421	67 239 421	0
	700	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>40 038 640</i> 640 000	<i>0</i> 0	<i>40 038 640</i> 640 000
	710		Działalność usługowa	1 444 000	0	1 444 000
	750		Administracja publiczna	1 322 900	0	1 322 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 087 000	0	32 087 000
	851		Ochrona zdrowia	65 707	0	65 707
	852		Pomoc społeczna	3 693 840	0	3 693 840
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 193	0	785 193

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
II.			Dochody majątkowe ogółem:	248 320 288	199 086 352	49 233 936
			z tego:			
A.			Dochody własne:	190 463 708	188 063 408	2 400 300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	155 802 300	155 802 000	300
	700	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0
	700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	140 700 000 140 700 000	140 700 000 140 700 000	0 0
	600	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność	102 300 40 000	102 000 40 000	300 0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000	36 000	0
	926	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Kultura fizyczna i sport	13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000	0 0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	30 596 408	30 596 408	0
	853	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 408 49 016	696 408 49 016	0 0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 392	647 392	0
	926	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna i sport	29 900 000 29 900 000	29 900 000 29 900 000	0 0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 065 000	1 665 000	2 400 000
	926	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna i sport	1 665 000 1 665 000	1 665 000 1 665 000	0 0
	600	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność	2 400 000 2 400 000	0 0	2 400 000 2 400 000
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	54 601 580	9 357 944	45 243 636
	600	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność	54 601 580 46 268 730	9 357 944 5 411 633	45 243 636 40 857 097
	801		Oświata i wychowanie	1 704 884	0	1 704 884
	851		Ochrona zdrowia	2 681 655	0	2 681 655
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 759	277 759	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 552	3 668 552	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 255 000	1 665 000	1 590 000
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 665 000	1 665 000	0
	926	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Kultura fizyczna i sport	1 665 000 1 665 000	1 665 000 1 665 000	0 0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 590 000	0	1 590 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 590 000	0	1 590 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 000		1 590 000

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	3 184 992 062,00	2 185 910 595,00	999 081 467,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 295 804 666,00	1 601 361 044,00	694 443 622,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 225 347 057,00	1 530 903 435,00	694 443 622,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 384,00	370 384,00	10 000,00
01008	Melioracje wodne	200 000,00	190 000,00	10 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	168 384,00	168 384,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	121 000,00	121 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>47 384,00</i>	<i>47 384,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność	734 188 441,00	398 867 359,00	335 321 082,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	632 606 532,00	358 220 000,00	274 386 532,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	632 606 532,00	358 220 000,00	274 386 532,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>273 486 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 486 532,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	64 941 448,00	37 876 698,00	27 064 750,00
	ZDM	62 350 135,00	35 293 385,00	27 056 750,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>341 313,00</i>	<i>333 313,00</i>	<i>8 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	5 715 000,00	1 865 000,00	3 850 000,00
	ZDM	5 715 000,00	1 865 000,00	3 850 000,00
60095	Pozostała działalność	30 925 461,00	905 661,00	30 019 800,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 505 661,00	905 661,00	600 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>265 511,00</i>	<i>265 511,00</i>	<i>0,00</i>
	ZDM	6 019 800,00	0,00	6 019 800,00
	Nadzór właścicielski	23 400 000,00	0,00	23 400 000,00
630	Turystyka	749 500,00	749 500,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 000,00	199 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	550 500,00	550 500,00	0,00
	Promocja turystyki	532 000,00	532 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 059 580,00	15 859 580,00	21 200 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 889 580,00	3 889 580,00	14 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	18 000,00	18 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	31 621 000,00	28 361 000,00	3 260 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 765 000,00	6 185 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000,00	302 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 325 000,00	21 645 000,00	2 680 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
71095	Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	168 000,00	168 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	61 000,00	61 000,00	0,00
720	Informatyka	34 471 240,00	350 000,00	34 121 240,00
72095	Pozostała działalność	34 471 240,00	350 000,00	34 121 240,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 700 000,00	350 000,00	2 350 000,00
	ZTM	31 771 240,00	0,00	31 771 240,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>31 771 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 771 240,00</i>
750	Administracja publiczna	162 457 071,00	152 470 071,00	9 987 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	135 817 916,00	125 830 916,00	9 987 000,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>164 200,00</i>	<i>164 200,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 175 000,00	22 175 000,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>
75095	Pozostała działalność	1 991 155,00	1 991 155,00	0,00
	Działalność informacyjna	168 000,00	168 000,00	0,00
	Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	942 397,00	942 397,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>477 397,00</i>	<i>477 397,00</i>	<i>0,00</i>
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>802 758,00</i>	<i>802 758,00</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 000,00	500 000,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dopłata do zadań "zleconych"	500 000,00	500 000,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 654 310,00	20 529 310,00	125 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 800,00	209 800,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	0,00
75416	Straż Miejska	17 132 300,00	17 022 300,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	3 310 660,00	3 295 660,00	15 000,00
	Bezpieczne Miasto	215 000,00	200 000,00	15 000,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>53 880,00</i>	<i>53 880,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 024 029,00	2 024 029,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	2 024 029,00	2 024 029,00	0,00
	Prowizje z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	2 024 029,00	2 024 029,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	95 400 000,00	95 400 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 400 000,00	95 400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	56 675 730,00	51 175 730,00	5 500 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 389 924,00	7 389 924,00	0,00
	Składki i opłaty	579 000,00	579 000,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 810 924,00	6 810 924,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 700 000,00	34 200 000,00	5 500 000,00
	Rezerwa ogólna	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	34 700 000,00	29 200 000,00	5 500 000,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	- samorządy pomocnicze	750 000,00	750 000,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	- odszkodowania za grunty	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 585 806,00	9 585 806,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	458 870 983,00	443 905 433,00	14 965 550,00
80101	Szkoły podstawowe	181 440 611,00	167 963 061,00	13 477 550,00
	Placówki samorządowe	166 494 183,00	153 016 633,00	13 477 550,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>136 488,00</i>	<i>136 488,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>projekty NMF oraz MFEEOG</i>	<i>38 049,00</i>	<i>38 049,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	14 944 528,00	14 944 528,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	9 141 932,00	9 141 932,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 246 151,00	8 246 151,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>93 360,00</i>	<i>93 360,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	815 781,00	815 781,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>265 382,00</i>	<i>265 382,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
80104	Przedszkola, w tym:	141 837 081,00	141 102 081,00	735 000,00
	Placówki samorządowe	120 074 119,00	119 339 119,00	735 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>2 252 712,00</i>	<i>2 252 712,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	20 652 962,00	20 652 962,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>2 913 473,00</i>	<i>2 913 473,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	6 168 350,00	6 168 350,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 663 144,00	3 663 144,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>81 312,00</i>	<i>81 312,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	2 505 206,00	2 505 206,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>118 691,00</i>	<i>118 691,00</i>	<i>0,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	548 232,00	548 232,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	533 232,00	533 232,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>18 070,00</i>	<i>18 070,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
80110	Gimnazja	107 446 045,00	106 693 045,00	753 000,00
	Placówki samorządowe	96 762 180,00	96 009 180,00	753 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>506 796,00</i>	<i>506 796,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	10 681 965,00	10 681 965,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 296 256,00	1 296 256,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791 937,00	1 791 937,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	9 200 539,00	9 200 539,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	2 444 656,00	2 444 656,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>3 006 177,00</i>	<i>3 006 177,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 585 906,00	3 585 906,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	Pozostałe zadania	111 000,00	111 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>47 800,00</i>	<i>47 800,00</i>	<i>0,00</i>
803	Szkolnictwo wyższe	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 431 108,00	19 133 108,00	2 298 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 376 000,00	78 000,00	2 298 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 200,00	3 200,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 248 700,00	3 248 700,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
85195	Pozostała działalność, w tym:	3 796 008,00	3 796 008,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	3 572 028,00	3 572 028,00	0,00
	<i>w tym: NMF oraz MFEOG</i>	<i>2 959 728,00</i>	<i>2 959 728,00</i>	<i>0,00</i>
	Restrukturyzacja ZOZ-ów	150 000,00	150 000,00	0,00
	Izba Wyrzecznień w likwidacji	73 980,00	73 980,00	0,00
852	Pomoc społeczna	111 675 875,00	110 735 875,00	940 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 525 490,00	10 525 490,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 235 617,00	4 685 617,00	550 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 915 617,00	4 365 617,00	550 000,00
	Placówki niepubliczne	320 000,00	320 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 000,00	361 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 369 500,00	3 369 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	469 500,00	469 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	370 676,00	370 676,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 883 064,00	20 883 064,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 234 000,00	16 234 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 212 645,00	3 212 645,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 128 895,00	21 992 895,00	136 000,00
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:	16 021 638,00	15 767 638,00	254 000,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 816 330,00	6 816 330,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 391 458,00	5 137 458,00	254 000,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	38 850,00	38 850,00	0,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	430 000,00	430 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 766 819,00	32 228 898,00	537 921,00
85305	Żłobki	15 123 927,00	14 942 427,00	181 500,00
	<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	17 642 892,00	17 286 471,00	356 421,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>3 074 255,00</i>	<i>2 915 474,00</i>	<i>158 781,00</i>
	Opieka nad dziećmi pracowników Urzędu	84 000,00	84 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	14 484 637,00	14 286 997,00	197 640,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>14 484 637,00</i>	<i>14 286 997,00</i>	<i>197 640,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 893 211,00	15 893 211,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	14 165 920,00	14 165 920,00	0,00
	Placówki samorządowe	14 165 920,00	14 165 920,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 491,00	125 491,00	0,00
	Placówki samorządowe	41 746,00	41 746,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	83 745,00	83 745,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 340 617,00	46 305 591,00	31 035 026,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 086 634,00	2 275 000,00	8 811 634,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	1 142 554,00	0,00	1 142 554,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 142 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 142 554,00</i>
	ZDM	7 669 080,00	0,00	7 669 080,00
	Ochrona środowiska	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
90002	Gospodarka odpadami	15 895 000,00	110 000,00	15 785 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 290 000,00	110 000,00	15 180 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>15 180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 180 000,00</i>
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	605 000,00	0,00	605 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	1 621 150,00	1 621 150,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	215 200,00	215 200,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>35 950,00</i>	<i>35 950,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 242 869,00	17 366 796,00	1 876 073,00
	ZZM	18 254 472,00	16 378 399,00	1 876 073,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	750 000,00	750 000,00	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>238 397,00</i>	<i>238 397,00</i>	<i>0,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	2 108 101,00	2 087 101,00	21 000,00
	Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt	2 108 101,00	2 087 101,00	21 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 400 000,00	19 000 000,00	400 000,00
	ZDM	19 400 000,00	19 000 000,00	400 000,00
90095	Pozostała działalność	7 986 863,00	3 845 544,00	4 141 319,00
	Usługi Komunalne	5 702 218,00	1 560 899,00	4 141 319,00
	Ochrona środowiska	942 595,00	942 595,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>242 595,00</i>	<i>242 595,00</i>	<i>0,00</i>
	Gospodarowanie mieniem miasta	527 000,00	527 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	785 550,00	785 550,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>29 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 852 476,00	54 257 958,00	94 594 518,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 289,00	290 289,00	15 000,00
	DK "Stokrotka"	305 289,00	290 289,00	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 008 794,00	1 843 794,00	165 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	2 008 794,00	1 843 794,00	165 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	15 407 880,00	6 395 000,00	9 012 880,00
	Centrum Kultury "Zamek"	15 407 880,00	6 395 000,00	9 012 880,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 560 600,00	5 560 600,00	0,00
	Poznański Chór Chłopięcy	437 000,00	437 000,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 323 600,00	3 323 600,00	0,00
92116	Biblioteki	53 523 236,00	15 494 816,00	38 028 420,00
	Biblioteka Raczyńskich	53 523 236,00	15 494 816,00	38 028 420,00
92118	Muzea	9 645 306,00	8 855 306,00	790 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	4 807 331,00	4 757 331,00	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 837 975,00	4 097 975,00	740 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	53 901 371,00	7 318 153,00	46 583 218,00
	Zadania z zakresu kultury	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	<i>Projekty UE, z tego:</i>	<i>44 820 907,00</i>	<i>427 689,00</i>	<i>44 393 218,00</i>
	<i>CREA.RE - Creative Regions</i>	<i>327 689,00</i>	<i>327 689,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu -</i>	<i>44 493 218,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>44 393 218,00</i>
	<i>kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce</i>			
	Rewitalizacja obszarów miejskich	150 000,00	150 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	300 000,00	10 000,00	290 000,00
	Nowa Gazownia - rewitalizacja Starej Gazowni	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>530 464,00</i>	<i>530 464,00</i>	<i>0,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	17 592 100,00	15 292 100,00	2 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 592 100,00	15 292 100,00	2 300 000,00
	ZOO	13 827 100,00	11 627 100,00	2 200 000,00
	Palmiarnia Poznańska	3 665 000,00	3 565 000,00	100 000,00
	Ogród Botaniczny	100 000,00	100 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	162 792 583,00	24 544 298,00	138 248 285,00
92601	Obiekty sportowe	7 639 200,00	608 500,00	7 030 700,00
	Pływalnia Miejska Atlantis	600 000,00	600 000,00	0,00
	Program "Orlik 2012"	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>539 200,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>530 700,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 621 585,00	9 464 000,00	131 157 585,00
	POSiR	140 621 585,00	9 464 000,00	131 157 585,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 002 500,00	11 002 500,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	11 002 500,00	11 002 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 529 298,00	3 469 298,00	60 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	963 000,00	963 000,00	0,00
	Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich	400 000,00	400 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	45 000,00	45 000,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>621 298,00</i>	<i>561 298,00</i>	<i>60 000,00</i>
	Wydatki na zadania zlecone gminom	70 457 609,00	70 457 609,00	0,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>70 457 609,00</i>	<i>70 457 609,00</i>	<i>0,00</i>
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
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 888,00	89 888,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	89 888,00	89 888,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67 239 421,00	67 239 421,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 151 475,00	66 151 475,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 635,00	144 635,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	943 311,00	943 311,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	889 187 396,00	584 549 551,00	304 637 845,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	847 558 756,00	544 510 911,00	303 047 845,00
600	Transport i łączność	336 881 100,00	79 701 200,00	257 179 900,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	336 881 100,00	79 701 200,00	257 179 900,00
	ZDM	336 568 900,00	79 389 000,00	257 179 900,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>86 975 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 975 000,00</i>
	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	77 300,00	77 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	77 300,00	77 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	8 805 645,00	669 700,00	8 135 945,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	676 945,00	155 600,00	521 345,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	2 855 000,00	5 000,00	2 850 000,00
75414	Obrona cywilna	4 828 000,00	63 400,00	4 764 600,00
75495	Pozostała działalność	445 700,00	445 700,00	0,00
758	Różne rozliczenia	73 510 682,00	73 510 682,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	73 510 682,00	73 510 682,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	277 937 952,00	273 114 825,00	4 823 127,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 303 815,00	23 303 815,00	0,00
	Placówki samorządowe	21 267 003,00	21 267 003,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 036 812,00	2 036 812,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	13 143 969,00	13 143 969,00	0,00
	Placówki samorządowe	12 123 454,00	12 123 454,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 020 515,00	1 020 515,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 413 719,00	6 413 719,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 413 719,00	6 413 719,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	103 961 067,00	103 011 067,00	950 000,00
	Placówki samorządowe	94 673 917,00	93 723 917,00	950 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>479 281,00</i>	<i>479 281,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	9 287 150,00	9 287 150,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 323 961,00	2 323 961,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 323 961,00	2 323 961,00	0,00
80123	Licea profilowane	3 189 753,00	3 189 753,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 002 475,00	3 002 475,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	187 278,00	187 278,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	87 447 514,00	87 059 314,00	388 200,00
	Placówki samorządowe	67 258 866,00	66 870 666,00	388 200,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>6 327 994,00</i>	<i>6 239 794,00</i>	<i>88 200,00</i>
	Placówki niesamorządowe	20 188 648,00	20 188 648,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	15 218 620,00	15 218 620,00	0,00
	Placówki samorządowe	15 218 620,00	15 218 620,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 323 499,00	12 323 499,00	0,00
	Placówki samorządowe	12 323 499,00	12 323 499,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>275 603,00</i>	<i>275 603,00</i>	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 533 703,00	3 048 776,00	3 484 927,00
	Placówki samorządowe	6 533 703,00	3 048 776,00	3 484 927,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 010 602,00</i>	<i>525 675,00</i>	<i>3 484 927,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 106 990,00	1 106 990,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 971 342,00	2 971 342,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	154 938,00	154 938,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>154 938,00</i>	<i>154 938,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 816 404,00	2 816 404,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	27 326 827,00	0,00	27 326 827,00
85111	Szpitala ogólne	27 196 827,00	0,00	27 196 827,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna	53 885 675,00	53 625 675,00	260 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 863 330,00	15 803 330,00	60 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 102 716,00	8 042 716,00	60 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>1 639 000,00</i>	<i>1 639 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niepubliczne	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	600 000,00	600 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 458 614,00	3 458 614,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 623 856,00	25 423 856,00	200 000,00
	Domy pomocy społecznej	20 035 431,00	19 835 431,00	200 000,00
	Placówki niepubliczne	5 588 425,00	5 588 425,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>554 000,00</i>	<i>554 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 852 280,00	1 852 280,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 594 784,00	1 594 784,00	0,00
	Mieszkania chronione	107 496,00	107 496,00	0,00
	Placówki niepubliczne	150 000,00	150 000,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	538 086,00	538 086,00	0,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	410 186,00	410 186,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niepubliczne	127 900,00	127 900,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 807,00	9 807,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	1 398 316,00	1 398 316,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	100 000,00	100 000,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	193 000,00	193 000,00	0,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>1 092 195,00</i>	<i>1 092 195,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	13 121,00	13 121,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 575 816,00	8 541 070,00	34 746,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>44 703,00</i>	<i>44 703,00</i>	<i>0,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 000,00	39 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 570 704,00	7 535 958,00	34 746,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność, w tym:	491 112,00	491 112,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	491 112,00	491 112,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 363 701,00	30 463 701,00	900 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 676 738,00	1 676 738,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 676 738,00	1 676 738,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 410 577,00	9 810 577,00	600 000,00
	Placówki samorządowe	6 719 298,00	6 119 298,00	600 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 691 279,00	3 691 279,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	569 286,00	569 286,00	0,00
	Placówki samorządowe	569 286,00	569 286,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	7 249 003,00	7 249 003,00	0,00
	Placówki samorządowe	7 249 003,00	7 249 003,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 874 311,00	4 624 311,00	250 000,00
	Placówki samorządowe	4 874 311,00	4 624 311,00	250 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 760 864,00	5 760 864,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 245 556,00	5 245 556,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	515 308,00	515 308,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	674 083,00	624 083,00	50 000,00
	Placówki samorządowe	484 299,00	434 299,00	50 000,00
	Placówki niesamorządowe	189 784,00	189 784,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 839,00	148 839,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 000,00	1 139 000,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	ZDM	500 000,00	0,00	500 000,00
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	26 892 058,00	23 004 758,00	3 887 300,00
92106	Teatry	20 265 691,00	16 521 391,00	3 744 300,00
	Teatr Animacji	3 371 000,00	3 271 000,00	100 000,00
	Teatr Muzyczny	7 530 300,00	7 030 300,00	500 000,00
	Teatr Polski	8 070 050,00	4 975 750,00	3 094 300,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 294 341,00	1 244 341,00	50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 716 367,00	2 693 367,00	23 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 716 367,00	2 693 367,00	23 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 910 000,00	3 790 000,00	120 000,00
	Estrada Poznańska	3 910 000,00	3 790 000,00	120 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	41 628 640,00	40 038 640,00	1 590 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>41 628 640,00</i>	<i>40 038 640,00</i>	<i>1 590 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	640 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	640 000,00	0,00
	GEOPOZ	44 100,00	44 100,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	595 900,00	595 900,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	9	10	11
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00
	GEOPOZ	3 300,00	3 300,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	6 700,00	6 700,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 322 900,00	1 322 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	217 000,00	217 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 677 000,00	32 087 000,00	1 590 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 677 000,00	32 087 000,00	1 590 000,00
851	Ochrona zdrowia	65 707,00	65 707,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 707,00	65 707,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 693 840,00	3 693 840,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 393 840,00	3 393 840,00	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	785 193,00	785 193,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	785 193,00	785 193,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2011 - 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	380 384	0	380 384	0	0	0
01008	Melioracje wodne	200 000	0	200 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 000	0	190 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000	0	190 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	0	190 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000			
01030	Izby rolnicze	12 000	0	12 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000	0	12 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	0	12 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0	12 000			
01095	Pozostała działalność	168 384	0	168 384	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 384	0	168 384	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 384	0	163 384	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	1 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 384	0	162 384			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 071 069 541	0	734 188 441	0	336 881 100	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	632 606 532	0	632 606 532	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 220 000	0	358 220 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 151 400	0	358 151 400	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 737 989	0	9 737 989			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 413 411	0	348 413 411			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	0	68 600			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	274 386 532	0	274 386 532	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 386 532	0	274 386 532		0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	336 881 100	0	0	0	336 881 100	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 701 200	0	0	0	79 701 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 573 700	0	0	0	79 573 700	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 562 998	0			18 562 998	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 010 702	0			61 010 702	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 500	0			127 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	257 179 900	0	0	0	257 179 900	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 179 900	0			257 179 900	
60016	Drogi publiczne gminne	64 941 448	0	64 941 448	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 876 698	0	37 876 698	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 626 698	0	35 626 698	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	35 626 698	0	35 626 698			
	Dotacje na zadania bieżące	2 250 000	0	2 250 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 064 750	0	27 064 750	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 064 750	0	27 064 750		0	
60017	Drogi wewnętrzne	5 715 000	0	5 715 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 000	0	1 865 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 000	0	3 850 000		0	
60095	Pozostała działalność	30 925 461	0	30 925 461	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	905 661	0	905 661	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	905 661	0	905 661	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 456	0	150 456			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 205	0	755 205			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 019 800	0	30 019 800	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 619 800	0	6 619 800		0	
	Zakup i objęcie akcji udziałów	23 400 000	0	23 400 000			
630	TURYSTYKA	749 500	0	749 500	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 000	0	199 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 000	0	199 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	199 000	0	199 000			
63095	Pozostała działalność	550 500	0	550 500	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550 500	0	550 500	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 500	0	550 500	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	6 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 500	0	544 500			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 699 580	640 000	37 059 580	0	640 000	640 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000	0	7 200 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 529 580	640 000	17 889 580	0	640 000	640 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 529 580	640 000	3 889 580	0	640 000	640 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 529 580	640 000	3 889 580	0	640 000	640 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	25 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 504 580	640 000	3 864 580		640 000	640 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	0	14 000 000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	18 000	0	18 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000	0	18 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	0	18 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0	18 000			
70095	Pozostała działalność	11 952 000	0	11 952 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 952 000	0	11 952 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 952 000	0	11 952 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 952 000	0	11 952 000			

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 728 000	1 444 000	31 621 000	0	2 107 000	1 444 000
71003	Biura planowania przestrzennego	6 765 000	0	6 765 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 185 000	0	6 185 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 710	0	4 701 710			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 290	0	1 478 290			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	580 000	0	580 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	0	580 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000	0	302 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 000	0	302 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 000	0	202 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000	0	114 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	0	88 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0	100 000			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 325 000	0	24 325 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 645 000	0	21 645 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 633 240	0	21 633 240	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 788 117	0	14 788 117			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 845 123	0	6 845 123			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	0	11 760			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 000	0	2 680 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000			300 000	300 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000			10 000	10 000
71015	Nadzór budowlany	1 797 000	1 134 000	0	0	1 797 000	1 134 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 797 000	1 134 000	0	0	1 797 000	1 134 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 797 000	1 134 000	0	0	1 797 000	1 134 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 550	895 000			1 490 550	895 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 450	239 000			306 450	239 000
71095	Pozostała działalność	229 000	0	229 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229 000	0	229 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 000	0	204 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	0	35 500			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 500	0	168 500			
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	25 000			
720	INFORMATYKA	34 471 240	0	34 471 240	0	0	0
72095	Pozostała działalność	34 471 240	0	34 471 240	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000	0	350 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	0	350 000	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	350 000	0	350 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 121 240	0	34 121 240	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 121 240	0	34 121 240			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 985 571	4 451 200	165 585 371	3 128 300	1 400 200	1 322 900
75011	Urzędy wojewódzkie	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 234 200	4 234 200	3 128 300	3 128 300	1 105 900	1 105 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 886	4 052 886	2 980 901	2 980 901	1 071 985	1 071 985
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 314	181 314	147 399	147 399	33 915	33 915
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 000	0	2 473 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 473 000	0	2 473 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 263 000	0	1 263 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 000	0	1 078 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	0	185 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000	0	1 210 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 817 916	0	135 817 916	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 830 916	0	125 830 916	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 305 416	0	125 305 416	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 526 080	0	88 526 080			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 779 336	0	36 779 336			
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	70 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 500	0	455 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 987 000	0	9 987 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 987 000	0	9 987 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	294 300	217 000	0	0	294 300	217 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 300	217 000	0	0	294 300	217 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 300	217 000	0	0	294 300	217 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 595	128 735			168 595	128 735
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 705	88 265			125 705	88 265
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 175 000	0	22 175 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 175 000	0	22 175 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 095 000	0	22 095 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 500	0	415 500			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 679 500	0	21 679 500			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0	80 000			
75095	Pozostała działalność	1 991 155	0	1 991 155	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 991 155	0	1 991 155	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 428 699	0	1 428 699	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 940	0	449 940			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 759	0	978 759			
	Dotacje na zadania bieżące	187 000	0	187 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 456	0	375 456			

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	589 888	89 888	589 888	89 888	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	89 888	89 888	89 888	89 888	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 888	89 888	89 888	89 888	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 888	89 888	89 888	89 888	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 959	86 959	86 959	86 959		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 929	2 929	2 929	2 929		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500 000	0	500 000	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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500	0	176 500			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 500	0	323 500			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 136 955	33 677 000	20 654 310	0	42 482 645	33 677 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	676 945	0	0	0	676 945	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 600	0	0	0	155 600	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 600	0	0	0	155 600	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 600	0			155 600	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	521 345	0	0	0	521 345	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 345	0			521 345	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 532 000	33 677 000	0	0	36 532 000	33 677 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 092 000	32 087 000	0	0	32 092 000	32 087 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 775 445	30 770 445	0	0	30 775 445	30 770 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 171 573	27 171 573			27 171 573	27 171 573
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 603 872	3 598 872			3 603 872	3 598 872
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 555	1 316 555			1 316 555	1 316 555
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 440 000	1 590 000	0	0	4 440 000	1 590 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 000	1 590 000			4 440 000	1 590 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 800	0	209 800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 800	0	209 800	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 100	0	5 100	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	0	5 100			
	Dotacje na zadania bieżące	189 700	0	189 700			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000			
75414	Obrona cywilna	4 829 550	0	1 550	0	4 828 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 950	0	1 550	0	63 400	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 950	0	1 550	0	63 400	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 950	0	1 550		63 400	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 764 600	0	0	0	4 764 600	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 764 600	0			4 764 600	
75416	Straż miejska	17 132 300	0	17 132 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 022 300	0	17 022 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 735 300	0	16 735 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 291 560	0	14 291 560			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 443 740	0	2 443 740			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000	0	287 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000	0	110 000	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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0	110 000			
75495	Pozostała działalność	3 756 360	0	3 310 660	0	445 700	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 741 360	0	3 295 660	0	445 700	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 718 360	0	3 272 660	0	445 700	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 718 360	0	3 272 660		445 700	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	23 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 024 029	0	2 024 029	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 024 029	0	2 024 029	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 024 029	0	2 024 029	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 024 029	0	2 024 029	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 924	0	133 924			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 890 105	0	1 890 105			
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 400 000	0	95 400 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 400 000	0	95 400 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 400 000	0	95 400 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	0	400 000			
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 000 000	0	95 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 186 412	0	56 675 730	0	73 510 682	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 389 924	0	7 389 924	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 389 924	0	7 389 924	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 000	0	579 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 000	0	579 000			
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 810 924	0	6 810 924			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 700 000	0	39 700 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 200 000	0	34 200 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 200 000	0	34 200 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 200 000	0	34 200 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	0	5 500 000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 585 806	0	9 585 806	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 585 806	0	9 585 806	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 585 806	0	9 585 806	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 585 806	0	9 585 806			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	73 510 682	0	0	0	73 510 682	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 510 682	0	0	0	73 510 682	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 510 682	0	0	0	73 510 682	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 510 682	0			73 510 682	

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 808 935	0	458 870 983	0	277 937 952	0
80101	Szkoły podstawowe	181 440 611	0	181 440 611	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 963 061	0	167 963 061	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 538 270	0	152 538 270	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 531 737	0	125 531 737			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 006 533	0	27 006 533			
	Dotacje na zadania bieżące	14 944 528	0	14 944 528			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 263	0	480 263			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 477 550	0	13 477 550	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 477 550	0	13 477 550			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 303 815	0	0	0	23 303 815	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 303 815	0	0	0	23 303 815	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 136 770	0	0	0	21 136 770	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 282 453	0			18 282 453	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 854 317	0			2 854 317	
	Dotacje na zadania bieżące	2 036 812	0			2 036 812	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 233	0			130 233	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 141 932	0	9 141 932	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 141 932	0	9 141 932	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 213 253	0	8 213 253	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 063	0	5 282 063			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 931 190	0	2 931 190			
	Dotacje na zadania bieżące	895 781	0	895 781			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 898	0	32 898			
80104	Przedszkola	141 837 081	0	141 837 081	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 102 081	0	141 102 081	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 964 131	0	118 964 131	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 469 817	0	93 469 817			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 494 314	0	25 494 314			
	Dotacje na zadania bieżące	21 762 962	0	21 762 962			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 988	0	374 988			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	735 000	0	735 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000	0	735 000			
80105	Przedszkola specjalne	6 168 350	0	6 168 350	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 168 350	0	6 168 350	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 646 401	0	3 646 401	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 848	0	3 134 848			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 553	0	511 553			
	Dotacje na zadania bieżące	2 505 206	0	2 505 206			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743	0	16 743			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	548 232	0	548 232	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	548 232	0	548 232	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	548 232	0	548 232			
80110	Gimnazja	107 446 045	0	107 446 045	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 693 045	0	106 693 045	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 680 966	0	95 680 966	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 257 365	0	79 257 365			

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	16 423 601	0	16 423 601			
	Dotacje na zadania bieżące	10 681 965	0	10 681 965			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 114	0	330 114			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	753 000	0	753 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 000	0	753 000			
80111	Gimnazja specjalne	13 143 969	0	0	0	13 143 969	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 143 969	0	0	0	13 143 969	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 035 756	0	0	0	12 035 756	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347 254	0			10 347 254	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688 502	0			1 688 502	
	Dotacje na zadania bieżące	1 020 515	0			1 020 515	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 698	0			87 698	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 709 975	0	1 296 256	0	6 413 719	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 709 975	0	1 296 256	0	6 413 719	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 709 975	0	1 296 256	0	6 413 719	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 709 975	0	1 296 256		6 413 719	
80120	Licea ogólnokształcące	103 961 067	0	0	0	103 961 067	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 011 067	0	0	0	103 011 067	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 410 016	0	0	0	93 410 016	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 418 146	0			78 418 146	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 991 870	0			14 991 870	
	Dotacje na zadania bieżące	9 287 150	0			9 287 150	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 901	0			313 901	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	950 000	0	0	0	950 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	0			950 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 323 961	0	0	0	2 323 961	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 323 961	0	0	0	2 323 961	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 313 643	0	0	0	2 313 643	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 164	0			2 013 164	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 479	0			300 479	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 318	0			10 318	
80123	Licea profilowane	3 189 753	0	0	0	3 189 753	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 189 753	0	0	0	3 189 753	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 725	0	0	0	3 000 725	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 743	0			2 689 743	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 982	0			310 982	
	Dotacje na zadania bieżące	187 278	0			187 278	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	0			1 750	
80130	Szkoły zawodowe	87 447 514	0	0	0	87 447 514	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 059 314	0	0	0	87 059 314	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 648 166	0	0	0	66 648 166	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 582 255	0			53 582 255	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 065 911	0			13 065 911	
	Dotacje na zadania bieżące	20 188 648	0			20 188 648	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500	0			222 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	388 200	0	0	0	388 200	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 200	0			388 200	
80132	Szkoły artystyczne	15 218 620	0	0	0	15 218 620	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 BIEŻĄCE, z tego:	15 218 620	0	0	0	15 218 620	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 185 220	0	0	0	15 185 220	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 383 753	0			13 383 753	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 467	0			1 801 467	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400	0			33 400	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 323 499	0	0	0	12 323 499	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 323 499	0	0	0	12 323 499	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 278 717	0	0	0	12 278 717	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 545 069	0			10 545 069	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 733 648	0			1 733 648	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 782	0			44 782	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 533 703	0	0	0	6 533 703	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 048 776	0	0	0	3 048 776	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 048 776	0	0	0	3 048 776	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 944	0			2 241 944	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 832	0			806 832	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 484 927	0	0	0	3 484 927	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 484 927	0			3 484 927	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 898 927	0	1 791 937	0	1 106 990	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 898 927	0	1 791 937	0	1 106 990	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 898 927	0	1 791 937	0	1 106 990	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 867	0	332 877		246 990	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 319 060	0	1 459 060		860 000	
80195	Pozostała działalność	12 171 881	0	9 200 539	0	2 971 342	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 171 881	0	9 200 539	0	2 971 342	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 671 881	0	8 700 539	0	2 971 342	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 916	0	1 685 867		11 049	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 974 965	0	7 014 672		2 960 293	
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	300 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	200 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 000	0	1 020 000			
	Dotacje na zadania bieżące	430 000	0	430 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	0	500 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	48 823 642	65 707	21 431 108	0	27 392 534	65 707
85111	Szpitala ogólne	29 572 827	0	2 376 000	0	27 196 827	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 000	0	78 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	78 000	0	78 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 494 827	0	2 298 000	0	27 196 827	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 494 827	0	2 298 000		27 196 827	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	137 200	0	7 200	0	130 000	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
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 200	0	7 200	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 200	0	7 200			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 000	0	0	0	130 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0			130 000	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 200	0	3 200	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 200	0	3 200	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	3 200	0	3 200			
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 248 700	0	3 248 700	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 248 700	0	3 248 700	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 355 500	0	1 355 500	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352 500	0	1 352 500			
	Dotacje na zadania bieżące	1 893 200	0	1 893 200			
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:	430 000	0	430 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 910	0	122 910			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 090	0	307 090			
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	0	570 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 354 625	0	4 354 625	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 693	0	2 551 693			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 932	0	1 802 932			
	Dotacje na zadania bieżące	6 351 300	0	6 351 300			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 075	0	294 075			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 707	65 707	0	0	65 707	65 707
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 707	65 707	0	0	65 707	65 707
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 707	65 707	0	0	65 707	65 707
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 707	65 707			65 707	65 707
85195	Pozostała działalność	3 796 008	0	3 796 008	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 796 008	0	3 796 008	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 796 008	0	3 796 008	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 530	0	320 530			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 475 478	0	3 475 478			
852	POMOC SPOŁECZNA	236 494 811	70 933 261	178 915 296	67 239 421	57 579 515	3 693 840
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 863 330	0	0	0	15 863 330	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 803 330	0	0	0	15 803 330	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 988 936	0	0	0	7 988 936	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 798 767	0			5 798 767	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 190 169	0			2 190 169	
	Dotacje na zadania bieżące	7 160 614	0			7 160 614	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 780	0			653 780	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000	0	0	0	60 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0			60 000	
85202	Domy pomocy społecznej	36 149 346	0	10 525 490	0	25 623 856	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 BIEŻĄCE, z tego:	35 949 346	0	10 525 490	0	25 423 856	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 318 921	0	10 525 490	0	19 793 431	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 738 804	0			13 738 804	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 580 117	0	10 525 490		6 054 627	
	Dotacje na zadania bieżące	5 588 425	0			5 588 425	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	0			42 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	0	0	200 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0			200 000	
85203	Ośrodki wsparcia	8 629 457	3 393 840	5 235 617	0	3 393 840	3 393 840
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 079 457	3 393 840	4 685 617	0	3 393 840	3 393 840
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 331 998	0	4 331 998	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 037	0	2 679 037			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 961	0	1 652 961			
	Dotacje na zadania bieżące	3 713 840	3 393 840	320 000		3 393 840	3 393 840
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 619	0	33 619			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	550 000	0	550 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0	550 000			
85204	Rodziny zastępcze	8 600 000	0	0	0	8 600 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 600 000	0	0	0	8 600 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	723 484	0	0	0	723 484	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 684	0			672 684	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 800	0			50 800	
	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	0			1 200 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 676 516	0			6 676 516	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	661 000	300 000	361 000	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	661 000	300 000	361 000	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	661 000	300 000	361 000	0	300 000	300 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 679	230 855	323 824		230 855	230 855
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 321	69 145	37 176		69 145	69 145
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 520 975	66 151 475	69 520 975	66 151 475	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 520 975	66 151 475	69 520 975	66 151 475	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 157 242	2 687 742	3 157 242	2 687 742	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 086	2 646 086	2 646 086	2 646 086		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 156	41 656	511 156	41 656		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 363 733	63 463 733	66 363 733	63 463 733		
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	515 311	144 635	515 311	144 635	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	515 311	144 635	515 311	144 635	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 311	144 635	515 311	144 635	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 811	144 635	508 811	144 635		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	0	6 500			

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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 883 064	0	20 883 064	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 883 064	0	20 883 064	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000	0	314 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 000	0	311 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 569 064	0	20 569 064			
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 234 000	0	16 234 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 234 000	0	16 234 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 234 000	0	16 234 000			
85216	Zasiłki stałe	3 212 645	0	3 212 645	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 212 645	0	3 212 645	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000	0	51 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	0	51 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 161 645	0	3 161 645			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 128 895	0	22 128 895	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 992 895	0	21 992 895	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 791 895	0	21 791 895	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 548 003	0	17 548 003			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 243 892	0	4 243 892			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000	0	201 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	136 000	0	136 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000	0	136 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 972 280	0	120 000	0	1 852 280	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 972 280	0	120 000	0	1 852 280	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 702 280	0	0	0	1 702 280	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 574	0			1 139 574	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 706	0			562 706	
	Dotacje na zadania bieżące	270 000	0	120 000		150 000	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	538 086	0	0	0	538 086	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	538 086	0	0	0	538 086	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 186	0	0	0	410 186	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 344	0			343 344	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 842	0			66 842	
	Dotacje na zadania bieżące	127 900	0			127 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 156 661	943 311	14 156 661	943 311	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 156 661	943 311	14 156 661	943 311	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	5 000			
	Dotacje na zadania bieżące	14 151 661	943 311	14 151 661	943 311		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 807	0	0	0	9 807	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 807	0	0	0	9 807	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 807	0	0	0	9 807	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 807	0			9 807	
85295	Pozostała działalność	17 419 954	0	16 021 638	0	1 398 316	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 BIEŻĄCE, z tego:	17 165 954	0	15 767 638	0	1 398 316	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 766 516	0	5 721 808	0	1 044 708	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 283	0	3 827 136		477 147	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 462 233	0	1 894 672		567 561	
	Dotacje na zadania bieżące	6 952 178	0	6 636 330		315 848	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 447 260	0	3 409 500		37 760	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	254 000	0	254 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000	0	254 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 127 828	785 193	32 766 819	0	9 361 009	785 193
85305	Żłobki	15 123 927	0	15 123 927	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 942 427	0	14 942 427	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 892 398	0	14 892 398	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 936 817	0	10 936 817			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 955 581	0	3 955 581			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 029	0	50 029			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	181 500	0	181 500	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 500	0	181 500			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0	0	0	450 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	0	0	0	450 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	0			450 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 193	785 193	0	0	824 193	785 193
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	824 193	785 193	0	0	824 193	785 193
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	824 193	785 193	0	0	824 193	785 193
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 050	554 900			588 050	554 900
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 143	230 293			236 143	230 293
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 570 704	0	0	0	7 570 704	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 535 958	0	0	0	7 535 958	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 535 958	0			7 535 958	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 746	0	0	0	34 746	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 746	0			34 746	
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0	0	0	25 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000	0	0	0	25 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0			25 000	
85395	Pozostała działalność	18 134 004	0	17 642 892	0	491 112	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 777 583	0	17 286 471	0	491 112	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 640 783	0	17 149 671	0	491 112	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 648	0	1 648 758		407 890	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 584 135	0	15 500 913		83 222	
	Dotacje na zadania bieżące	136 800	0	136 800			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	356 421	0	356 421	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 421	0	356 421			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 256 912	0	15 893 211	0	31 363 701	0
85401	Świetlice szkolne	15 842 658	0	14 165 920	0	1 676 738	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 842 658	0	14 165 920	0	1 676 738	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 842 658	0	14 165 920	0	1 676 738	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 932 407	0	13 367 450		1 564 957	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 251	0	798 470		111 781	

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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 410 577	0	0	0	10 410 577	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 810 577	0	0	0	9 810 577	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 099 768	0	0	0	6 099 768	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 893	0			5 030 893	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 875	0			1 068 875	
	Dotacje na zadania bieżące	3 691 279	0			3 691 279	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 530	0			19 530	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000	0	0	0	600 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0			600 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	694 777	0	125 491	0	569 286	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	694 777	0	125 491	0	569 286	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 032	0	41 746	0	569 286	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 146	0	41 746		551 400	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 886	0			17 886	
	Dotacje na zadania bieżące	83 745	0	83 745			
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 249 003	0	0	0	7 249 003	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 249 003	0	0	0	7 249 003	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 226 061	0	0	0	7 226 061	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 935	0			6 120 935	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 126	0			1 105 126	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 942	0			22 942	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 874 311	0	0	0	4 874 311	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 624 311	0	0	0	4 624 311	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 614 570	0	0	0	4 614 570	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 520	0			3 809 520	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 050	0			805 050	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 741	0			9 741	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000	0	0	0	250 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0			250 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 760 864	0	0	0	5 760 864	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 760 864	0	0	0	5 760 864	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 233 206	0	0	0	5 233 206	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 963	0			4 302 963	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 243	0			930 243	
	Dotacje na zadania bieżące	515 308	0			515 308	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350	0			12 350	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 601 800	0	1 601 800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 601 800	0	1 601 800	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 800	0	1 601 800			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	674 083	0	0	0	674 083	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	624 083	0	0	0	624 083	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 299	0	0	0	433 299	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 582	0			414 582	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 717	0			18 717	
	Dotacje na zadania bieżące	189 784	0			189 784	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0			1 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000	0	0	0	50 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0			50 000	

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 839	0	0	0	148 839	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 839	0	0	0	148 839	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 839	0	0	0	148 839	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 339	0			23 339	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 500	0			125 500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 979 617	0	77 340 617	0	1 639 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 210 634	0	11 086 634	0	1 124 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 399 000	0	2 275 000	0	1 124 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 399 000	0	2 275 000	0	1 124 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 399 000	0	2 275 000		1 124 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 811 634	0	8 811 634	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 811 634	0	8 811 634			
90002	Gospodarka odpadami	15 895 000	0	15 895 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	0	110 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 785 000	0	15 785 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 785 000	0	15 785 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 621 150	0	1 621 150	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 621 150	0	1 621 150	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 621 150	0	1 621 150	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 621 150	0	1 621 150			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 242 869	0	19 242 869	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 366 796	0	17 366 796	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 595 176	0	16 595 176	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 580	0	1 964 580			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 630 596	0	14 630 596			
	Dotacje na zadania bieżące	750 000	0	750 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 620	0	21 620			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 876 073	0	1 876 073	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 876 073	0	1 876 073			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 108 101	0	2 108 101	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 087 101	0	2 087 101	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 064 101	0	2 064 101	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 738	0	1 186 738			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 363	0	877 363			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	23 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 000	0	21 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	0	21 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 900 000	0	19 400 000	0	500 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000 000	0	19 000 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	900 000	0	400 000	0	500 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0	400 000		500 000	
90095	Pozostała działalność	8 001 863	0	7 986 863	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
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 860 544	0	3 845 544	0	15 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 702 544	0	3 687 544	0	15 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 466	0	1 237 466			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 078	0	2 450 078		15 000	
	Dotacje na zadania bieżące	147 000	0	147 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	11 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 141 319	0	4 141 319	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 141 319	0	4 141 319			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 744 534	0	148 852 476	0	26 892 058	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	0	7 000 000			
92106	Teatry	20 265 691	0	0	0	20 265 691	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 521 391	0	0	0	16 521 391	0
	Dotacje na zadania bieżące	16 521 391	0			16 521 391	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 744 300	0	0	0	3 744 300	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 744 300	0			3 744 300	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 289	0	305 289	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 289	0	290 289	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	290 289	0	290 289			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 008 794	0	2 008 794	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 843 794	0	1 843 794	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 843 794	0	1 843 794			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	165 000	0	165 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	0	165 000			
92113	Centra kultury i sztuki	18 124 247	0	15 407 880	0	2 716 367	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 088 367	0	6 395 000	0	2 693 367	0
	Dotacje na zadania bieżące	9 088 367	0	6 395 000		2 693 367	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 035 880	0	9 012 880	0	23 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 035 880	0	9 012 880		23 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 470 600	0	5 560 600	0	3 910 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 350 600	0	5 560 600	0	3 790 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	9 350 600	0	5 560 600		3 790 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 000	0	0	0	120 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0			120 000	
92116	Biblioteki	53 523 236	0	53 523 236	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 494 816	0	15 494 816	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	15 494 816	0	15 494 816			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 028 420	0	38 028 420	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 028 420	0	38 028 420			
92118	Muzea	9 645 306	0	9 645 306	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 855 306	0	8 855 306	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 855 306	0	8 855 306			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	790 000	0	790 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000	0	790 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000	0	900 000	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	900 000	0	900 000			
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	600 000			
92195	Pozostała działalność	53 901 371	0	53 901 371	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 318 153	0	7 318 153	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 976 153	0	6 976 153	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 256	0	238 256			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 737 897	0	6 737 897			
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000	0	192 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 583 218	0	46 583 218	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 583 218	0	46 583 218			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 592 100	0	17 592 100	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 592 100	0	17 592 100	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 292 100	0	15 292 100	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 117 086	0	15 117 086	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 887	0	7 053 887			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 063 199	0	8 063 199			
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	100 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 014	0	75 014			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	0	2 300 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 792 583	0	162 792 583	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	7 639 200	0	7 639 200	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	608 500	0	608 500	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500	0	8 500	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	0	8 500			
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	600 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 030 700	0	7 030 700	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 030 700	0	7 030 700			
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 621 585	0	140 621 585	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 464 000	0	9 464 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	9 464 000	0	9 464 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	131 157 585	0	131 157 585	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 157 585	0	131 157 585			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 002 500	0	11 002 500	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 002 500	0	11 002 500	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	11 002 500	0	11 002 500			
92695	Pozostała działalność	3 529 298	0	3 529 298	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 469 298	0	3 469 298	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 947 798	0	2 947 798	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 510	0	259 510			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 288	0	2 688 288			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 500	0	521 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000	0	60 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	60 000			
Razem:		3 184 992 062	112 086 249	2 295 804 666	70 457 609	889 187 396	41 628 640

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		999 081 467,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		694 443 622,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		694 443 622,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
01008	Melioracje wodne	10 000,00
RGŻ/RGŻ/2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 321 082,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	274 386 532,00
GKM/ZTM/410	Zarząd Transportu Miejskiego Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	274 386 532,00 46 279 920,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	143 884 920,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	650 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	250 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	83 321 692,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 064 750,00
GKM/ZDM/31	Zarząd Dróg Miejskich Ulice lokalne i peryferyjne	27 056 750,00 8 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	556 750,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	6 500 000,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	5 000 000,00
NM_WPM/NM_WPM/1	Samorządy pomocnicze Budowa spawalniaczy w ul. Inowrocławskiej	8 000,00 8 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 850 000,00
GKM/ZDM/405	Zarząd Dróg Miejskich Fontanna na Pl. Wolności	3 850 000,00 3 350 000,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00
60095	Pozostała działalność	30 019 800,00
GKM/GKM/452	Gospodarka komunalna Budowa systemu parkingów w Poznaniu	600 000,00 600 000,00
GKM/ZDM/3301	Zarząd Dróg Miejskich ITS - Inteligentne Systemy Transportowe	6 019 800,00 6 019 800,00
NW/NW/1080	Nadzór właścicielski Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	23 400 000,00 23 400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 200 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 200 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	7 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	200 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
1	2	3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	14 000 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	14 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 260 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 680 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 680 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/4	Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku w Poznaniu, ul. Gronowa 20, stanowiących siedzibę ZGKM GEOPOZ	30 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/19	Modernizacja centrali telefonicznej ALCATEL 4400	150 000,00
720	INFORMATYKA	34 121 240,00
72095	Pozostała działalność	34 121 240,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	350 000,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	2 000 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	31 771 240,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 987 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 987 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00
OU/OU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	300 000,00
OU/OU/2	Zakupy inwestycyjne	400 000,00
OU/OU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	6 237 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00
75416	Straż Miejska	110 000,00
	Straż Miejska	110 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 965 550,00
80101	Szkoły podstawowe	13 477 550,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	1 000 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	10 600 000,00
SM_JSM/SP15/1	Szkoła Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego	250 000,00
JE_POD/SP62/1	Rodzinna przestrzeń rekreacyjna - rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej	169 800,00
GR_GOR/SP10/2	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa - wykonanie sztucznej nawierzchni placu wraz z urządzeniami zabawowymi	200 000,00
SM_STM/SP75/2	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich	249 750,00
GR_SLZ/SP69/4	Szkoła Podstawowa Nr 69 - zakupy inwestycyjne	8 000,00
80104	Przedszkola	735 000,00
	Przedszkola samorządowe	735 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
GR_STG/P70/1	Wyposażenie placu gier i zabaw u zbiegu ulic Włodkowica - Grunwaldzka - Grochowska w główny sprzęt zabawowy	31 000,00
GR_SLZ/P39/2	Przedszkole Nr 39 - zakupy inwestycyjne	4 000,00
80110	Gimnazja	753 000,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
1	2	3
SM_WPD/GM6/1	Gimnazjum nr 6 - modernizacja dziedzińca szkolnego do strony boiska	52 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum Nr 50 - budowa siłowni zewnętrznej	3 500,00
SM_PTK/GM11/5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na aulę w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 na Os. Bolesława Chrobrego 107	247 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 298 000,00
85111	Szpital ogólny	2 298 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	270 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00
ZSS/ZOZ/43	Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej	528 000,00
ZSS/ZOZ/50	Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	350 000,00
ZSS/ZSS/36	Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyn w Poznaniu - partycypacja Miasta w kosztach budowy	1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	940 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	550 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00
ZSS/DB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	100 000,00
ZSS/DDPS1/3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - modernizacja	300 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	136 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	136 000,00
85295	Pozostała działalność	254 000,00
	Poznańskie Centrum Świadczeń	254 000,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	254 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 921,00
85305	Żłobki	181 500,00
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	75 000,00
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii	80 000,00
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	26 500,00
85395	Pozostała działalność	356 421,00
KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	197 640,00
ZSS/ZSS/35	Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Poznańsaki Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania"	158 781,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 035 026,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 811 634,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	1 142 554,00
	Program ISPA, z tego:	1 142 554,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	1 142 554,00
	Zarząd Dróg Miejskich	7 669 080,00
GKM/ZDM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	2 000 000,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	395 280,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Sławie - etap I	882 000,00
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Sławie - etap II	391 800,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	4 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 785 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	605 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	605 000,00
	Gospodarka komunalna	15 180 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	15 180 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
1	2	3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 876 073,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 876 073,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej a Os. Polan - Park Rataje	400 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Doposażenie w sprzęt ogólnodostępnego placu zabaw na boisku przy ul. Fabianowo 29	4 200,00
GR_GPN/ZZM/1	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy terenów Osiedla Ks. J. Popieluszki	20 000,00
GR_GPN/ZZM/2	Budowa plac zabaw pomiędzy ulicami Ognik i Płomienna	150 000,00
GR_GOR/ZZM/2	Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Obrzeże (ul. Drużynowa przy nasypie PKP)	16 000,00
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic: Górna Wilda, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	196 760,00
SM_PTK/ZZM/1	Utworzenie wybiegu dla psów na terenie Parku os. Chrobrego	25 000,00
SM_PTK/ZZM/2	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na os. B. Chrobrego i B. Śmiałego	5 000,00
SM_NAR/ZZM/1	Doposażenie placu zabaw i boiska w sprzęt sportowo - rekreacyjny	9 113,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny	250 000,00
SM_UML/ZZM/2	Budowa boiska wielofunkcyjnego	250 000,00
GR_JUN/ZZM/3	Budowa boiska do siatkówki oraz rozbudowa placu zabaw w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	149 500,00
GR_GOR/ZZM/1	Dokończenie inwestycji na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	175 000,00
SM_WPN/ZZM/1	Rozbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego przy parku osiedlowym	125 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00
	Usługi Komunalne	21 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	21 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	400 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	400 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400 000,00
90095	Pozostała działalność	4 141 319,00
	Usługi Komunalne	4 141 319,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleków publicznych	1 498 640,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	883 000,00
GKM/ZUK/474	Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 759 679,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 594 518,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	165 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	165 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 012 880,00
	Centrum Kultury "Zamek"	9 012 880,00
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	8 812 880,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
92116	Biblioteki	38 028 420,00
	Biblioteka Raczyńskich	38 028 420,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	36 626 670,00
KSZ/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	1 341 750,00
92118	Muzea	790 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00
KSZ/MMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	740 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	40 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	700 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
92195	Pozostała działalność	46 583 218,00
KP/KP/2	Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni	1 900 000,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	44 393 218,00
GN/GN/6	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	290 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 300 000,00
	Ogród Zoologiczny	2 200 000,00
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	90 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	1 500 000,00
	Palmiarnia Poznańska	100 000,00
GKM/PALM/431	Instalacja nawadniająca w Parku Wilsona	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	138 248 285,00
92601	Obiekty sportowe	7 030 700,00
OW/OW/276	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 300 000,00
OW/OW/277	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 300 000,00
OW/OW/278	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 300 000,00
OW/OW/279	Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Podkomorskiej - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 300 000,00
OW/OW/280	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 300 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	530 700,00
JE_STR/JE_STR/6	Rewitalizacja placu zabaw ul. Jeziorańska	113 700,00
JE_WIN/JE_WIN/8	Modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Winiary	216 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/17	Dofinansowanie budowy placu zabaw na Os. Stare Żegrze i os. Orła Białego	40 000,00
SM_PTK/SM_PTK/1	Wykonanie opłotowania boiska wielofunkcyjnego	60 000,00
SM_PTK/SM_PTK/2	Budowa placu zabaw dla dzieci	50 000,00
SM_PTK/SM_PTK/3	Wykonanie i montaż urządzeń wielofunkcyjnych na os. Stefana Batorego przy bloku nr 10 i 11	13 500,00
SM_WPD/SM_WPD/1	Budowa placów zabaw na terenie PTBS	27 000,00
SM_WPD/SM_WPD/2	Doposażenie istniejących placów zabaw	10 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	131 157 585,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	131 157 585,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	600 000,00
KF/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	500 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	35 000 000,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 600 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	92 757 585,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	500 000,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	60 000,00
NM_CHR/NM_CHR/14	Współfinansowanie budowy placu zabaw	20 000,00
NM_RAT/NM_RAT/1	Modernizacja placów sportowych	40 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		304 637 845,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		303 047 845,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 179 900,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	257 179 900,00
	Zarząd Dróg Miejskich	257 179 900,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	39 000 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
1	2	3
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	1 368 000,00
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	4 956 900,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 150 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	3 100 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	6 975 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	30 000 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa-Skórzewska-Złotowska	3 000 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 100 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	45 690 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1 540 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	8 000 000,00
GKM/ZDM/451	Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	500 000,00
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	10 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	11 000 000,00
GKM/ZDM/2002	Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	46 500 000,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska	30 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	1 500 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	1 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 135 945,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	521 345,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	521 345,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00
ZKB/MKPSP/16	Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012	2 000 000,00
75414	Obrona cywilna	4 764 600,00
ZKB/ZKB/1	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	1 495 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 269 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 823 127,00
80120	Licea ogólnokształcące	950 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OW/OW/300	Budowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	388 200,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
OW/SZZSH/287	Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	39 200,00
OW/SZZSH/292	Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Moja pierwsza firma"	49 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
1	2	3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 484 927,00
OW/PCEUIP/290	Projekt "Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni spawalniczej i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej"	1 284 927,00
OW/PCEUIP/293	Projekt "Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia"	2 200 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 326 827,00
85111	Szpital ogólny	27 196 827,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	709 040,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	16 500 000,00
ZSS/ZOZ/52	Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Anatomii Patologicznej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3	404 927,00
ZSS/ZOZ/397	Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	9 582 860,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	130 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	130 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	260 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej - standaryzacja	60 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	200 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 746,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	34 746,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 746,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600 000,00
OW/OSWDN/285	Modernizacja budynku przy ul. Płowieckiej 5 na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przedszkole dla dzieci z autyzmem	600 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	250 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	250 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00
OW/SSM1/199	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 887 300,00
92106	Teatry	3 744 300,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji	100 000,00
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
KSZ/TPOL/3	Teatr Polski	3 094 300,00
	Rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	3 014 300,00
KSZ/TPOL/17	Zakupy inwestycyjne	80 000,00
KSZ/TOSDN/4	Teatr Ósmego Dnia	50 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
KSZ/TMUZ/109	Teatr Muzyczny	500 000,00
	Adaptacja budynku na siedzibę Teatru	500 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	23 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	23 000,00
	Zakupy inwestycyjne	23 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00
	Estrada Poznańska	120 000,00
KSZ/ESP/4	Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul. Masztalarska 8a	120 000,00

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 590 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 590 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 590 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	350 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00
MKPSP/MKPSP/16	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 140 000,00

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 384,00
	01095	Pozostała działalność	47 384,00
600		Transport i łączność	341 313,00
	60016	Drogi publiczne gminne	341 313,00
630		Turystyka	18 500,00
	63095	Pozostała działalność	18 500,00
750		Administracja publiczna	802 758,00
	75095	Pozostała działalność	802 758,00
754		Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	53 880,00
	75495	Pozostała działalność	53 880,00
801		Oświata i wychowanie	51 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 900,00
	80110	Gimnazja	1 900,00
	80195	Pozostała działalność	47 800,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	303 847,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 397,00
	90095	Pozostała działalność	29 500,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	530 464,00
	92195	Pozostała działalność	530 464,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 160 498,00
	92601	Obiekty sportowe	539 200,00
	92695	Pozostała działalność	621 298,00
O g ó ł e m			3 310 244,00

Wykaz samorządów pomocniczych

L.p.	Osiedle	Plan na 2011 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stare Miasto	718 101,00	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki (dawniej:os.Marysieńki i os.Jana III Sobieskiego)	53 462,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2.	Morasko - Radajewo (dawniej os.Radajewo i os. Morasko)	47 166,00	0,00		0,00		0,00	
3.	Naramowice (dawniej:os.Wilczy Młyn i os.Naramowice)	48 404,00	500,00	500,00	0,00		0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe (dawniej:os.Przyjaźń i os.Pod Lipami)	75 474,00	700,00	700,00	0,00		0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ (dawniej:os.Wichrowe Wzgórze i os.Zwycięstwa)	103 718,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód (dawniej:os.Kosmonautów i os.Zwycięstwa)	44 747,00	584,00	584,00	0,00		0,00	
7.	Stare Miasto (dawniej:os.Starówka, os.Śródmieście, os.Sw.Marcin oraz os.Rybaki Piaski)	103 420,00	3 200,00	3 200,00	0,00		0,00	
8.	Umultowo	40 151,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.	Stare Winogrody	23 704,00	0,00		0,00		0,00	
10.	Piątkowo	177 855,00	1 700,00	1 700,00	0,00		0,00	
	Wilda	137 751,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zielony Dębiec (dawniej:os.Dębiec i os.Dębina)	47 163,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	
2.	Wilda (dawniej:os.Wilda, i os.28 Czerwca 1956)	20 565,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	
3.	Świerczewo (dawniej: os.Świerczewo i os.Powstań Śląskich)	70 023,00	0,00		0,00		0,00	
	Nowe Miasto	744 347,00	15 400,00	15 400,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00
1.	Warszawskie (dawniej:os.Warszawskie, os.Maltańskie oraz os. Komandoria - Pomet)	80 599,00	3 600,00	3 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2.	Stroleka- Minikowo - Marlewo (dawniej:os.Staroleka Mała i os. Staroleka-Minikowo-Marlewo)	99 873,00	6 000,00	6 000,00	60 850,00	60 850,00	0,00	
3.	Rataje (dawniej:os.Ratje nad Wartą, os.Zielone Rataje, oraz os. Rataje Południowe)	207 951,00	800,00	800,00	0,00		0,00	
4.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady (dawniej:os.Komandoria - Podwale i os.Ostrów Tumski-Śródka-Zawady)	49 924,00	0,00		0,00		0,00	
5.	Antoninek - Zielnec - Kobylepole (dawniej:os. Antoninek Dolny os.Antoninek-Zielnec-Kobylepole)	88 294,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	
6.	Żegrze	49 482,00	0,00		0,00		0,00	
7.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	22 773,00	0,00		0,00		0,00	
8.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	25 483,00	0,00		0,00		0,00	
9.	Główna	3 550,00	0,00		0,00		0,00	
10.	Gluszyzna	37 193,00	0,00		0,00		0,00	
11.	Chartowo	79 225,00	0,00		0,00		0,00	
	Jeżyce	1 261 927,00	9 100,00	9 100,00	268 463,00	268 463,00	18 500,00	18 500,00
1.	Jeżyce	204 247,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	Kiekrz	37 383,00	0,00		18 333,00	18 333,00	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	88 417,00	1 000,00	1 000,00	15 330,00	15 330,00	11 500,00	11 500,00
4.	Ogrody	70 143,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
5.	Podolany	59 703,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
6.	Solacz	70 603,00	0,00		10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Strzeszyn	207 303,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	
8.	Winiary (dawniej:os. Winiary i os. Powstańców Warszawy)	440 752,00	0,00		97 800,00	97 800,00	0,00	
9.	Wola (dawniej:os. Wola i os. Lotników Wielkopolskich)	83 376,00	1 100,00	1 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	Grunwald	448 118,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Stary Grunwald (dawniej:os.St.Przybyszewskiego i os.J.Ostroga)	37 053,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Grunwald Północ (dawniej:os.Ks.J.Popieluszki i os. Swit)	44 073,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	
3.	Św.Łazarz (dawniej:os. Targowe i św.Łazarza)	93 069,00	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	
4.	Górczyn (dawniej:os.Górczyn, os.Górczynek oraz os.Ks.I.Skorupki)	44 960,00	3 300,00	3 300,00	0,00		0,00	
5.	Ławica (dawniej:os.Ławica i os.Edwardowo)	87 886,00	0,00		0,00		0,00	
6.	Grunwald Płudnie (dawniej:os.Kopernika-Raszyn)	52 090,00	0,00		0,00		0,00	
7.	Fabianowo - Kotowo	25 033,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	
8.	Kwiatowe	28 950,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Junikowo	35 004,00	0,00		0,00		0,00	
	R a z e m	3 310 244,00	47 384,00	47 384,00	341 313,00	341 313,00	18 500,00	18 500,00

L.p.	Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.754 Bezp.pub.i ochr. przeciwpoż.	Rozdz.75495 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80101 Szkoły podst.	Rozdz.80110 Gimnazja
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	Stare Miasto	217 568,00	217 568,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki (dawniej:os.Marysieńki i os.Jana III Sobieskiego)	28 450,00	28 450,00	0,00		0,00		
2.	Morasko - Radajewo (dawniej os.Radajewo i os. Morasko)	28 386,00	28 386,00	0,00		0,00		
3.	Naramowice (dawniej:os.Wilczy Młyn i os.Naramowice)	23 104,00	23 104,00	0,00		0,00		
4.	Nowe Winogrody Południe (dawniej:os.Przyjaźń i os.Pod Lipami)	13 600,00	13 600,00	0,00		0,00		
5.	Nowe Winogrody Północ (dawniej:os.Wichrowe Wzgórze i os.Zwycięstwa)	34 756,00	34 756,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
6.	Nowe Winogrody Wschód (dawniej:os.Kosmonautów i os.Zwycięstwa)	19 330,00	19 330,00	0,00		0,00		
7.	Stare Miasto (dawniej:os.Starówka, os.Śródmieście, os.Św.Marcin oraz os.Rybaki Piaski)	28 620,00	28 620,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
8.	Umultowo	16 193,00	16 193,00	0,00		0,00		
9.	Stare Winogrody	10 504,00	10 504,00	0,00		0,00		
10.	Piątkowo	14 625,00	14 625,00	0,00		0,00		
	Wilda	51 035,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zielony Dębiec (dawniej:os.Dębiec i os.Dębina)	20 970,00	20 970,00	0,00		0,00		
2.	Wilda (dawniej:os.Wilda, i os.28 Czerwca 1956)	17 565,00	17 565,00	0,00		0,00		
3.	Świerczewo (dawniej: os.Świerczewo i os.Powstań Śląskich)	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00		
	Nowe Miasto	203 474,00	203 474,00	9 000,00	9 000,00	44 300,00	0,00	0,00
1.	Warszawskie (dawniej:os.Warszawskie, os.Maltańskie oraz os. Komandoria - Pomet)	18 550,00	18 550,00	9 000,00	9 000,00	500,00		
2.	Stroleka- Minikowo - Marlewo (dawniej:os.Staroleka Mała i os. Staroleka-Minikowo-Marlewo)	23 023,00	23 023,00	0,00		0,00		
3.	Rataje (dawniej:os.Ratje nad Wartą, os.Zielone Rataje, oraz os. Rataje Południowe)	44 131,00	44 131,00	0,00	0,00	39 800,00		
4.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady (dawniej:os.Komandoria - Podwale i os.Ostrów Tumski-Śródka-Zawady)	29 693,00	29 693,00	0,00		0,00		
5.	Antoninek - Zielnec - Kobylepole (dawniej:os. Antoninek Dolny os.Antoninek- Zielnec-Kobylepole)	19 354,00	19 354,00	0,00		0,00		
6.	Żegrze	9 482,00	9 482,00	0,00		0,00		
7.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	17 773,00	17 773,00	0,00		0,00		
8.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00		
9.	Główna	3 550,00	3 550,00	0,00		0,00		
10.	Gluszyzna	6 193,00	6 193,00	0,00		0,00		
11.	Chartowo	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	4 000,00		
	Jeżyce	170 702,00	170 702,00	19 880,00	19 880,00	7 300,00	1 900,00	1 900,00
1.	Jeżyce	29 225,00	29 225,00	1 500,00	1 500,00	3 800,00	1 900,00	1 900,00
2.	Kiekrz	10 550,00	10 550,00	0,00		0,00		
3.	Krzyżownicy - Smochowice	12 354,00	12 354,00	0,00		0,00		
4.	Ogrody	17 773,00	17 773,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
5.	Podolany	12 912,00	12 912,00	0,00		0,00		
6.	Solacz	15 773,00	15 773,00	11 780,00	11 780,00	0,00		
7.	Strzeszyn	17 773,00	17 773,00	0,00		0,00		
8.	Winiary (dawniej:os. Winiary i os. Powstańców Warszawy)	31 809,00	31 809,00	2 100,00	2 100,00	3 500,00		
9.	Wola (dawniej:os. Wola i os. Lotników Wielkopolskich)	22 533,00	22 533,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
	Grunwald	159 979,00	159 979,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Stary Grunwald (dawniej:os.St.Przybyszewskiego i os.J.Ostroga)	13 090,00	13 090,00	0,00		0,00		
2.	Grunwald Północ (dawniej:os.Ks.J.Popieluszki i os. Swit)	26 273,00	26 273,00	0,00		0,00		
3.	Św.Łazarz (dawniej:os. Targowe i św.Łazarza)	37 725,00	37 725,00	9 500,00	9 500,00	0,00		
4.	Górczyn (dawniej:os.Górczyn, os.Górczynek oraz os.Ks.I.Skorupki)	14 713,00	14 713,00	0,00		0,00		
5.	Ławica (dawniej:os.Ławica i os.Edwardowo)	19 015,00	19 015,00	0,00		0,00		
6.	Grunwald Płdnie (dawniej:os.Kopernika-Raszyn)	17 880,00	17 880,00	0,00		0,00		
7.	Fabianowo - Kotowo	12 133,00	12 133,00	0,00		0,00		
8.	Kwiatowe	9 650,00	9 650,00	0,00		0,00		
9.	Junikowo	9 500,00	9 500,00	0,00		0,00		
	R a z e m	802 758,00	802 758,00	53 880,00	53 880,00	51 600,00	1 900,00	1 900,00

L.p.	Osiedle	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śradow.	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność
1	2	17	18	19	20	21	22	23
	Stare Miasto	0,00	98 092,00	350,00	90 242,00	7 500,00	78 125,00	78 125,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki (dawniej:os.Marysieńki i os.Jana III Sobieskiego)		2 312,00		2 312,00		6 000,00	6 000,00
2.	Morasko - Radajewo (dawniej os.Radajewo i os. Morasko)		950,00	350,00	600,00		6 830,00	6 830,00
3.	Naramowice (dawniej:os.Wilczy Młyn i os.Naramowice)		11 500,00		11 500,00		0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe (dawniej:os.Przyjaźń i os.Pod Lipami)		3 000,00		3 000,00		9 000,00	9 000,00
5.	Nowe Winogrody Północ (dawniej:os.Wichrowe Wzgórze i os.Zwycięstwa)		20 000,00		20 000,00		23 962,00	23 962,00
6.	Nowe Winogrody Wschód (dawniej:os.Kosmonautów i os.Zwycięstwa)		0,00				12 833,00	12 833,00
7.	Stare Miasto (dawniej:os.Starówka, os.Śródmieście, os.Św.Marcin oraz os.Rybaki Piaski)		27 500,00		20 000,00	7 500,00	11 100,00	11 100,00
8.	Umultowo		11 800,00		11 800,00		1 200,00	1 200,00
9.	Stare Winogrody		0,00				3 200,00	3 200,00
10.	Piątkowo	0,00	21 030,00		21 030,00		4 000,00	4 000,00
	Wilda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zielony Dębiec (dawniej:os.Dębiec i os.Dębina)		5 000,00		5 000,00		0,00	
2.	Wilda (dawniej:os.Wilda, i os.28 Czerwca 1956)		0,00				0,00	
3.	Świerczewo (dawniej: os.Świerczewo i os.Powstań Śląskich)		0,00				0,00	
	Nowe Miasto	44 300,00	51 000,00	10 000,00	41 000,00	0,00	95 780,00	95 780,00
1.	Warszawskie (dawniej:os.Warszawskie, os.Maltańskie oraz os. Komandoria - Pomet)	500,00	0,00				29 549,00	29 549,00
2.	Stroleka- Minikowo - Marlewo (dawniej:os.Staroleka Mała i os. Staroleka-Minikowo-Marlewo)		0,00				10 000,00	10 000,00
3.	Rataje (dawniej:os.Ratje nad Wartą, os.Zielone Rataje, oraz os. Rataje Południowe)	39 800,00	24 000,00		24 000,00		23 000,00	23 000,00
4.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady (dawniej:os.Komandoria - Podwale i os.Ostrów Tumski-Śródka-Zawady)		0,00				10 231,00	10 231,00
5.	Antoninek - Zielnec - Kobylepole (dawniej:os. Antoninek Dolny os.Antoninek- Zielnec-Kobylepole)		10 000,00	10 000,00			10 500,00	10 500,00
6.	Żegrze		0,00				0,00	
7.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki		0,00				5 000,00	5 000,00
8.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo		0,00				0,00	
9.	Główna		0,00				0,00	
10.	Głuszyna		17 000,00		17 000,00		0,00	
11.	Chartowo	4 000,00	0,00				7 500,00	7 500,00
	Jeżyce	3 500,00	71 080,00	23 000,00	41 080,00	7 000,00	217 409,00	217 409,00
1.	Jeżyce		1 500,00			1 500,00	119 722,00	119 722,00
2.	Kiekrz		0,00				2 500,00	2 500,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice		3 000,00		3 000,00		13 000,00	13 000,00
4.	Ogrody		4 000,00		2 000,00	2 000,00	24 370,00	24 370,00
5.	Podolany		5 000,00		1 500,00	3 500,00	11 791,00	11 791,00
6.	Solacz		8 050,00		8 050,00		20 500,00	20 500,00
7.	Strzeszyn		22 000,00	5 000,00	17 000,00		400,00	400,00
8.	Winiary (dawniej:os. Winiary i os. Powstańców Warszawy)	3 500,00	27 530,00	18 000,00	9 530,00		21 513,00	21 513,00
9.	Wola (dawniej:os. Wola i os. Lotników Wielkopolskich)	0,00	0,00				3 613,00	3 613,00
	Grunwald	0,00	78 675,00	2 600,00	61 075,00	15 000,00	139 150,00	139 150,00
1.	Stary Grunwald (dawniej:os.St.Przybyszewskiego i os.J.Ostroroga)		2 300,00		2 300,00		21 663,00	21 663,00
2.	Grunwald Północ (dawniej:os.Ks.J.Popieluszki i os. Swit)		0,00				13 800,00	13 800,00
3.	Św.Łazarz (dawniej:os. Targowe i św.Łazarza)		0,00				41 344,00	41 344,00
4.	Górczyn (dawniej:os.Górczyn, os.Górczynek oraz os.Ks.I.Skorupki)		3 304,00		3 304,00		15 643,00	15 643,00
5.	Ławica (dawniej:os.Ławica i os.Edwardowo)		55 871,00	2 600,00	38 271,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
6.	Grunwald Płudnie (dawniej:os.Kopernika-Raszyn)		0,00				15 200,00	15 200,00
7.	Fabianowo - Kotowo		0,00				10 900,00	10 900,00
8.	Kwiatowe		17 200,00		17 200,00		1 600,00	1 600,00
9.	Junikowo		0,00				6 000,00	6 000,00
	R a z e m	47 800,00	303 847,00	35 950,00	238 397,00	29 500,00	530 464,00	530 464,00

w zł				
L.p.	Osiedle	Dz.926 Kultura fizycz. i sport	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	24	25	26
	Stare Miasto	302 032,00	161 000,00	141 032,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki (dawniej:os.Marysieńki i os.Jana III Sobieskiego)	16 600,00		16 600,00
2.	Morasko - Radajewo (dawniej os.Radajewo i os. Morasko)	11 000,00		11 000,00
3.	Naramowice (dawniej:os.Wilczy Młyn i os.Naramowice)	13 300,00		13 300,00
4.	Nowe Winogrody Południe (dawniej:os.Przyjaźń i os.Pod Lipami)	49 174,00	37 500,00	11 674,00
5.	Nowe Winogrody Północ (dawniej:os.Wichrowe Wzgórze i os.Zwycięstwa)	22 000,00		22 000,00
6.	Nowe Winogrody Wschód (dawniej:os.Kosmonautów i os.Zwycięstwa)	12 000,00		12 000,00
7.	Stare Miasto (dawniej:os.Starówka, os.Śródmieście, os.Św.Marcin oraz os.Rybaki Piaski)	20 500,00		20 500,00
8.	Umultowo	10 958,00		10 958,00
9.	Stare Winogrody	10 000,00		10 000,00
10.	Piątkowo	136 500,00	123 500,00	13 000,00
	Wilda	77 416,00	0,00	77 416,00
1.	Zielony Dębiec (dawniej:os.Dębiec i os.Dębina)	19 893,00		19 893,00
2.	Wilda (dawniej:os.Wilda, i os.28 Czerwca 1956)			
3.	Świerczewo (dawniej: os.Świerczewo i os.Powstań Śląskich)	57 523,00		57 523,00
	Nowe Miasto	252 543,00	40 000,00	212 543,00
1.	Warszawskie (dawniej:os.Warszawskie, os.Maltańskie oraz os. Komandoria - Pomet)	7 400,00		7 400,00
2.	Stroleka- Minikowo - Marlewo (dawniej:os.Stroleka Mała i os. Stroleka-Minikowo-Marlewo)	0,00		
3.	Rataje (dawniej:os.Ratje nad Wartą, os.Zielone Rataje, oraz os. Rataje Południowe)	76 220,00		76 220,00
4.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady (dawniej:os.Komandoria - Podwale i os.Ostrów Tumski-Śródka-Zawady)	10 000,00		10 000,00
5.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (dawniej:os. Antoninek Dolny os.Antoninek- Zieliniec-Kobylepole)	43 440,00		43 440,00
6.	Żegrze	40 000,00	40 000,00	
7.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	0,00		
8.	Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	22 983,00		22 983,00
9.	Główna	0,00		
10.	Głuszyna	14 000,00		14 000,00
11.	Chartowo	38 500,00		38 500,00
	Jeżyce	479 493,00	338 200,00	141 293,00
1.	Jeżyce	19 500,00		19 500,00
2.	Kiekrz	6 000,00		6 000,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	32 233,00		32 233,00
4.	Ogrody	4 000,00		4 000,00
5.	Podolany	9 000,00		9 000,00
6.	Solacz	2 500,00		2 500,00
7.	Strzeszyn	125 130,00	113 700,00	11 430,00
8.	Winiary (dawniej:os. Winiary i os. Powstańców Warszawy)	256 500,00	224 500,00	32 000,00
9.	Wola (dawniej:os. Wola i os. Lotników Wielkopolskich)	24 630,00		24 630,00
	Grunwald	49 014,00	0,00	49 014,00
1.	Stary Grunwald (dawniej:os.St.Przybyszewskiego i os.J.Ostroroga)	0,00		
2.	Grunwald Północ (dawniej:os.Ks.J.Popiełuszki i os. Swit)	2 500,00		2 500,00
3.	Św.Łazarz (dawniej:os. Targowe i św.Łazarza)	0,00		
4.	Górczyn (dawniej:os.Górczyn, os.Górczynek oraz os.Ks.I.Skorupki)	8 000,00		8 000,00
5.	Ławica (dawniej:os.Ławica i os.Edwardowo)	0,00		
6.	Grunwald Płudnie (dawniej:os.Kopernika-Raszyn)	19 010,00		19 010,00
7.	Fabianowo - Kotowo	0,00		
8.	Kwiatowe	0,00		
9.	Junikowo	19 504,00		19 504,00
	R a z e m	1 160 498,00	539 200,00	621 298,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2011 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 499 432 618,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		3 184 992 062,00
wynik (I-II) deficyt		-685 559 444,00			
§	III. PRZYCHODY	871 227 933,00	§	IV. ROZCHODY	185 668 489,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	395 800 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	116 500 000,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	49 000 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 729 203,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 227 933,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	200 000,00 200 000,00	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 439 286,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	420 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		3 370 660 551,00	OGÓŁEM: II +IV		3 370 660 551,00

I a. Dochody gminy		1 880 600 379,00	II a. Wydatki gminy		2 295 804 666,00
wynik (Ia-IIa)		-415 204 287,00			
I b. Dochody powiatu		618 832 239,00	II b. Wydatki powiatu		889 187 396,00
wynik (Ib-IIb)		-270 355 157,00			

I c. Dochody bieżące		2 251 112 330,00	II c. Wydatki bieżące		2 185 910 595,00
wynik (Ic-IIc)		65 201 735,00			
I d. Dochody majątkowe		248 320 288,00	II d. Wydatki majątkowe		999 081 467,00
wynik (Id-IIId)		-750 761 179,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM					433 525 871	343 024 781	90 501 090
Wydatki bieżące ogółem:					239 638 232	153 594 115	86 044 117
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				90 732 303	55 425 405	35 306 898
	A.	Dotacje przedmiotowe			9 714 000	9 714 000	0
		A.1.	Zakłady budżetowe		9 714 000	9 714 000	0
			851	Ochrona zdrowia	250 000	250 000	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0
			926	Kultura fizyczna i sport	9 464 000	9 464 000	0
			92604	Instytucje kultury fizycznej	9 464 000	9 464 000	0
	B.	Dotacje podmiotowe			63 806 163	40 801 405	23 004 758
		B.1.	Instytucje kultury		61 444 563	38 439 805	23 004 758
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 444 563	38 439 805	23 004 758
			92106	Teatry	16 521 391	0	16 521 391
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 289	290 289	0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 843 794	1 843 794	0
			92113	Centra kultury i sztuki	9 088 367	6 395 000	2 693 367
			92114	Pozostałe instytucje kultury	9 350 600	5 560 600	3 790 000
			92116	Biblioteki	15 494 816	15 494 816	0
			92118	Muzea	8 855 306	8 855 306	0
		B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		1 831 600	1 831 600	0
			851	Ochrona zdrowia	1 831 600	1 831 600	0
			85111	Szpitala ogólne	78 000	78 000	0
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 200	7 200	0
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 200	3 200	0
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	893 200	893 200	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	850 000	0
		B.3.	Uczelnie publiczne		530 000	530 000	0
			803	Szkolnictwo wyższe	430 000	430 000	0
			80395	Pozostała działalność	430 000	430 000	0
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000	100 000	0
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	100 000	0
	C.	Dotacje celowe			13 612 140	1 310 000	12 302 140
		C.4.	Jednostki samorządu terytorialnego		13 512 140	1 210 000	12 302 140
			801	Oświata i wychowanie	1 210 000	1 210 000	0
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000	80 000	0
			80104	Przedszkola	1 110 000	1 110 000	0
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	0
			80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
			852	Pomoc społeczna	4 766 182	0	4 766 182
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 458 614	0	3 458 614
			85204	Rodziny zastępcze	1 200 000	0	1 200 000
			85295	Pozostała działalność	107 568	0	107 568
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 535 958	0	7 535 958
			85333	Powiatowe urzędy pracy	7 535 958	0	7 535 958
		C.5.	Inne		100 000	100 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0
	D.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			3 600 000	3 600 000	0
		D.1.	Zakłady budżetowe		3 600 000	3 600 000	0
			600	Transport i łączność	2 250 000	2 250 000	0
			60016	Drogi publiczne gminne	2 250 000	2 250 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	750 000	0
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000	750 000	0
			926	Kultura fizyczna i sport	600 000	600 000	0
			92601	Obiekty sportowe	600 000	600 000	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					148 905 929	98 168 710	50 737 219
A. Dotacje podmiotowe					87 335 193	50 218 419	37 116 774
		801	Oświata i wychowanie		82 855 077	50 134 674	32 720 403
		80101	Szkoły podstawowe		14 944 528	14 944 528	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 036 812	0	2 036 812
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		815 781	815 781	0
		80104	Przedszkola		20 652 962	20 652 962	0
		80105	Przedszkola specjalne		2 505 206	2 505 206	0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		533 232	533 232	0
		80110	Gimnazja		10 681 965	10 681 965	0
		80111	Gimnazja specjalne		1 020 515	0	1 020 515
		80120	Licea ogólnokształcące		9 287 150	0	9 287 150
		80123	Licea profilowane		187 278	0	187 278
		80130	Szkoły zawodowe		20 188 648	0	20 188 648
		80195	Pozostała działalność		1 000	1 000	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 480 116	83 745	4 396 371
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 691 279	0	3 691 279
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		83 745	83 745	0
		85410	Internaty i bursy szkolne		515 308	0	515 308
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		189 784	0	189 784
B. Dotacje celowe					61 570 736	47 950 291	13 620 445
B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego					54 348 656	41 386 491	12 962 165
			Obszary:				
		630	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży		199 000	199 000	0
		63003	Turystyka		199 000	199 000	0
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		199 000	199 000	0
			Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (Miejski Program Rewitalizacji)		195 000	195 000	0
		710	Działalność usługowa		25 000	25 000	0
		71095	Pozostała działalność		25 000	25 000	0
		750	Administracja publiczna		20 000	20 000	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000	20 000	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000	150 000	0
		92195	Pozostała działalność		150 000	150 000	0
			Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość		180 000	180 000	0
		750	Administracja publiczna		180 000	180 000	0
		75095	Pozostała działalność		180 000	180 000	0
			Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwem		50 000	50 000	0
		750	Administracja publiczna		50 000	50 000	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	50 000	0
			Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów		7 000	7 000	0
		750	Administracja publiczna		7 000	7 000	0
		75095	Pozostała działalność		7 000	7 000	0
			Nauka, edukacja, oświata i wychowanie		294 000	294 000	0
		801	Oświata i wychowanie		294 000	294 000	0
		80195	Pozostała działalność		294 000	294 000	0
			Ochrona i promocja zdrowia		1 000 000	1 000 000	0
		851	Ochrona zdrowia		1 000 000	1 000 000	0
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		1 000 000	1 000 000	0
			Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób		31 718 556	18 756 391	12 962 165
		852	Pomoc społeczna		31 634 556	18 672 391	12 962 165
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 702 000	0	3 702 000
		85202	Domy pomocy społecznej		5 588 425	0	5 588 425
		85203	Ośrodki wsparcia		3 713 840	320 000	3 393 840
			w tym: zadania zlecone		3 393 840	0	3 393 840
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		270 000	120 000	150 000
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		127 900	0	127 900
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 151 661	14 151 661	0
			w tym: zadania zlecone		943 311	943 311	0
		85295	Pozostała działalność		4 080 730	4 080 730	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 000	84 000	0
		85395	Pozostała działalność		84 000	84 000	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Działania na rzecz niepełnosprawnych	2 555 600	2 555 600	0
			852	Pomoc społeczna	2 555 600	2 555 600	0
			85295	Pozostała działalność	2 555 600	2 555 600	0
				Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	147 000	147 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000	147 000	0
			90095	Pozostała działalność	147 000	147 000	0
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	7 000 000	7 000 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000 000	7 000 000	0
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000 000	7 000 000	0
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 002 500	11 002 500	0
			926	Kultura fizyczna i sport	11 002 500	11 002 500	0
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 002 500	11 002 500	0
			B.2.	Miejski Program Zwalczania Narkomanii	470 000	470 000	0
			851	Ochrona zdrowia	470 000	470 000	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	470 000	470 000	0
			B.3.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 351 300	5 351 300	0
			851	Ochrona zdrowia	5 351 300	5 351 300	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 351 300	5 351 300	0
			B.4.	Inne	1 400 780	742 500	658 280
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 700	189 700	0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	189 700	189 700	0
			852	Pomoc społeczna	208 280	0	208 280
			85295	Pozostała działalność	208 280	0	208 280
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 800	52 800	450 000
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000	0	450 000
			85395	Pozostała działalność	52 800	52 800	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	0
Wydatki majątkowe ogółem:					193 887 639	189 430 666	4 456 973
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				193 728 858	189 271 885	4 456 973
	C.	Dotacje celowe			193 728 858	189 271 885	4 456 973
		C.1.	Zakłady budżetowe		138 962 585	138 962 585	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa		7 200 000	7 200 000	0
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7 200 000	7 200 000	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		605 000	605 000	0
		90002	Gospodarka odpadami		605 000	605 000	0
		926	Kultura fizyczna i sport		131 157 585	131 157 585	0
		92604	Instytucje kultury fizycznej		131 157 585	131 157 585	0
		C.2.	Instytucje kultury		51 898 600	48 011 300	3 887 300
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 898 600	48 011 300	3 887 300
		92106	Teatry		3 744 300	0	3 744 300
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000	15 000	0
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		165 000	165 000	0
		92113	Centra kultury i sztuki		9 035 880	9 012 880	23 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury		120 000	0	120 000
		92116	Biblioteki		38 028 420	38 028 420	0
		92118	Muzea		790 000	790 000	0
		C.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		2 832 927	2 298 000	534 927
		851	Ochrona zdrowia		2 832 927	2 298 000	534 927
		85111	Szpitale ogólne		2 702 927	2 298 000	404 927
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		130 000	0	130 000
		C.4.	Jednostki samorządu terytorialnego		34 746	0	34 746
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 746	0	34 746
		85333	Powiatowe urzędy pracy		34 746	0	34 746
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				158 781	158 781	0
	B.	Dotacje celowe			158 781	158 781	0
		B.2.	Inne		158 781	158 781	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 781	158 781	0
		85395	Pozostała działalność		158 781	158 781	0

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				9 714 000
851	Ochrona zdrowia				250 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				100 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	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				150 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 328	godz.	112,95	150 000
926	Kultura fizyczna i sport				9 464 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				9 464 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwiałka - udostępnianie basenów	10 624	godz.	162,73	1 728 858
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych	5 534	godz.	451,49	2 498 563
	Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	189,3	ha	27 662,86	5 236 579

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		138 962 585
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 200 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7 200 000
	ZKZL		
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	- 4 budynki mieszkalne typu galeriowiec;	7 000 000
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	- prace termomodernizacyjne 3 pawilonów przy Pl. Waryńskiego;	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Rozdział			
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		605 000
90002	Gospodarka odpadami		605 000
	Zakład Zagospodarowania Odpadów		
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	m.in.: - rekultywacja wraz z docelową instalacją pozyskania i przygotowania biogazu na kwaterze P-2-budowa-etap I, - zakup wózka widłowego, - rozbudowa monitoringu telewizyjnego;	605 000
926	Kultura fizyczna i sport		131 157 585
92604	Instytucje kultury fizycznej		131 157 585
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiąłka	- modernizacja niecki basenu średniego i brodzika;	600 000
KF/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo - Sporowej ARENA	- wymiana dźwigu;	500 000
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- infrastruktura wokółstadionowa;	35 000 000
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja i przystosowanie Toru dla potrzeb organizacji imprez rangi międzynarodowej; - modernizacja lodowiska sezonowego; - modernizacja sieci teletechnicznej - stanowisko wsiadania zawodników niepełnosprawnych;	1 600 000
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	- budowa zespołu basenów olimpijskich wraz z basenami rekreacyjnymi;	92 757 585
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- doposażenie POSIR;	200 000
KF/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z zapleczem	- modernizacja pomostów; - modernizacja plaż kąpielisk wraz z zapleczem sanitarnym;	500 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	337 105 387	152 276 585	327 787 966
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	28 250 000	2 250 000	25 918 500
60016	Drogi publiczne gminne	28 250 000	2 250 000	25 918 500
	Zakład Robót Drogowych, z tego:	28 250 000	2 250 000	25 918 500
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		2 250 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 510 982	7 200 000	129 127 713
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 510 982	7 200 000	129 127 713
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	142 510 982	7 200 000	129 127 713
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		7 200 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	250 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000
	POSiR, z tego:	100 000	100 000	100 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	150 000
	POSiR, z tego:	150 000	150 000	150 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		150 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 974 000	1 355 000	25 039 848
90002	Gospodarka odpadami	17 224 000	605 000	21 289 848
	Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:	17 224 000	605 000	21 289 848
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		605 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 750 000	750 000	3 750 000
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	3 750 000	750 000	3 750 000
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		750 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	173 370 405	141 221 585	173 370 405
92601	Obiekty sportowe	3 280 820	600 000	3 280 820
	Pływalnia ATLANTIS, z tego:	3 280 820	600 000	3 280 820
	- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		600 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	170 089 585	140 621 585	170 089 585
	POSiR, z tego:	170 089 585	140 621 585	170 089 585
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		9 464 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		131 157 585	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	21 949 674	0	22 054 964
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 949 674	0	22 054 964
80101	Szkoły podstawowe	4 904 617	0	4 983 606
80104	Przedszkola	14 425 362	0	14 425 362
80105	Przedszkola specjalne	40 000	0	40 000
80110	Gimnazja	2 579 695	0	2 605 996
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	359 055 061	152 276 585 3 600 000 9 714 000 138 962 585	349 842 930
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)	10 614 023	0	10 602 062
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 681 561	0	7 669 600
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	449 000	0	443 539
80120	Licea ogólnokształcące	1 573 606	0	1 567 106
80130	Szkoły zawodowe	4 382 905	0	4 382 905
80132	Szkoły artystyczne	287 197	0	287 197
80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 100	0	57 100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	931 753	0	931 753
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 932 462	0	2 932 462
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	677 000	0	677 000
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	12 300	0	12 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	306 840	0	306 840
85410	Internaty i bursy szkolne	1 663 322	0	1 663 322
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273 000	0	273 000
B.	OGÓŁEM POWIAT	10 614 023	0	10 602 062
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	369 669 084	152 276 585 3 600 000 9 714 000 138 962 585	360 444 992

*) Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana planowanym stanem środków obrotowych, które pozostaną na koncie na 31.12.2010 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem			50 116 500,00	37 467 675,00	12 648 825,00
Dochody gminy ogółem			1 000 000,00	607 000,00	393 000,00
852		Opieka społeczna	1 000 000,00	607 000,00	393 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	588 000,00	392 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 000,00	1 000,00
Dochody powiatu ogółem			49 116 500,00	36 860 675,00	12 255 825,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 000 000,00	36 750 000,00	12 250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000 000,00	36 750 000,00	12 250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	43 700,00	2 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 000,00	43 700,00	2 300,00
852		Opieka społeczna	70 500,00	66 975,00	3 525,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 500,00	66 975,00	3 525,00