

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2011 r.  | z tego:            |                      | Zmiany        | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:            |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
|                 |                                                    |                  | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |               | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                  | 3                | 4                  | 5                    | 6             | 7                  | 8                    | 9                              | 10                 | 11                   |
|                 | WYDATKI OGÓŁEM                                     | 3 248 176 197,00 | 2 210 568 866,00   | 1 037 607 331,00     | 37 437 295,00 | 3 900 095,00       | 33 537 200,00        | 3 285 613 492,00               | 2 214 468 961,00   | 1 071 144 531,00     |
|                 | Wydatki na zadania gminy ogółem:                   | 2 345 378 390,00 | 1 607 854 925,00   | 737 523 465,00       | 37 096 605,00 | 3 725 605,00       | 33 371 000,00        | 2 382 474 995,00               | 1 611 580 530,00   | 770 894 465,00       |
|                 | z tego:                                            |                  |                    |                      |               |                    |                      |                                |                    |                      |
|                 | Wydatki na zadania własne gminy:                   | 2 274 027 196,00 | 1 536 503 731,00   | 737 523 465,00       | 37 031 866,00 | 3 660 866,00       | 33 371 000,00        | 2 311 059 062,00               | 1 540 164 597,00   | 770 894 465,00       |
| 010             | Rolnictwo i łowiectwo                              | 444 849,00       | 379 849,00         | 65 000,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 444 849,00                     | 379 849,00         | 65 000,00            |
| 01008           | Melioracje wodne                                   | 261 740,00       | 196 740,00         | 65 000,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 261 740,00                     | 196 740,00         | 65 000,00            |
| 01030           | Izby rolnicze                                      | 12 000,00        | 12 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 12 000,00                      | 12 000,00          | 0,00                 |
| 01095           | Pozostała działalność                              | 171 109,00       | 171 109,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 171 109,00                     | 171 109,00         | 0,00                 |
|                 | Program "Zielony Poznań" i Święto Płonów           | 124 000,00       | 124 000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 124 000,00                     | 124 000,00         | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 47 109,00        | 47 109,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 47 109,00                      | 47 109,00          | 0,00                 |
| 020             | Leśnictwo                                          | 3 260,00         | 3 260,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 3 260,00                       | 3 260,00           | 0,00                 |
| 02095           | Pozostała działalność                              | 3 260,00         | 3 260,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 3 260,00                       | 3 260,00           | 0,00                 |
| 600             | Transport i łączność                               | 768 093 644,00   | 406 987 626,00     | 361 106 018,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 768 093 644,00                 | 406 987 626,00     | 361 106 018,00       |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                         | 645 389 160,00   | 360 094 309,00     | 285 294 851,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 645 389 160,00                 | 360 094 309,00     | 285 294 851,00       |
|                 | Zarząd Transportu Miejskiego                       | 645 389 160,00   | 360 094 309,00     | 285 294 851,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 645 389 160,00                 | 360 094 309,00     | 285 294 851,00       |
|                 | w tym: projekty UE                                 | 284 173 238,00   | 0,00               | 284 173 238,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 284 173 238,00                 | 0,00               | 284 173 238,00       |
|                 | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.   | 5 775 570,00     | 5 775 570,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 5 775 570,00                   | 5 775 570,00       | 0,00                 |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                             | 84 434 323,00    | 43 422 656,00      | 41 011 667,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 84 434 323,00                  | 43 422 656,00      | 41 011 667,00        |
|                 | ZDM                                                | 82 149 815,00    | 43 223 065,00      | 38 926 750,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 82 149 815,00                  | 43 223 065,00      | 38 926 750,00        |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej            | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 |
|                 | Pozostałe inwestycje                               | 2 064 917,00     | 0,00               | 2 064 917,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 2 064 917,00                   | 0,00               | 2 064 917,00         |
|                 | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 2 064 917,00     | 0,00               | 2 064 917,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 2 064 917,00                   | 0,00               | 2 064 917,00         |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 219 591,00       | 199 591,00         | 20 000,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 219 591,00                     | 199 591,00         | 20 000,00            |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                   | 6 709 700,00     | 2 565 000,00       | 4 144 700,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 6 709 700,00                   | 2 565 000,00       | 4 144 700,00         |
|                 | ZDM                                                | 6 709 700,00     | 2 565 000,00       | 4 144 700,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 6 709 700,00                   | 2 565 000,00       | 4 144 700,00         |
| 60095           | Pozostała działalność                              | 31 560 461,00    | 905 661,00         | 30 654 800,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 31 560 461,00                  | 905 661,00         | 30 654 800,00        |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej            | 1 505 661,00     | 905 661,00         | 600 000,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 1 505 661,00                   | 905 661,00         | 600 000,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                 | 265 411,00       | 265 411,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 265 411,00                     | 265 411,00         | 0,00                 |
|                 | ZDM                                                | 6 019 800,00     | 0,00               | 6 019 800,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 6 019 800,00                   | 0,00               | 6 019 800,00         |
|                 | Nadzór właścicielski                               | 23 400 000,00    | 0,00               | 23 400 000,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 23 400 000,00                  | 0,00               | 23 400 000,00        |
|                 | Zarząd Transportu Miejskiego                       | 635 000,00       | 0,00               | 635 000,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 635 000,00                     | 0,00               | 635 000,00           |
|                 | Samorządy pomocnicze                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 2011 r.       | z tego:               |                      | Zmiany              | z tego:             |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:               |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                   |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                     | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                 | 3                     | 4                     | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9                              | 10                    | 11                   |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>729 500,00</b>     | <b>729 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>729 500,00</b>              | <b>729 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 199 000,00            | 199 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 199 000,00                     | 199 000,00            | 0,00                 |
| 63095           | Pozostała działalność                                                                             | 530 500,00            | 530 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 530 500,00                     | 530 500,00            | 0,00                 |
|                 | Promocja turystyki                                                                                | 512 000,00            | 512 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 512 000,00                     | 512 000,00            | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                       | <i>18 500,00</i>      | <i>18 500,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>18 500,00</i>               | <i>18 500,00</i>      | <i>0,00</i>          |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>43 529 580,00</b>  | <b>21 129 580,00</b>  | <b>22 400 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>43 529 580,00</b>           | <b>21 129 580,00</b>  | <b>22 400 000,00</b> |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                  | 7 200 000,00          | 0,00                  | 7 200 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 7 200 000,00                   | 0,00                  | 7 200 000,00         |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 19 159 580,00         | 3 959 580,00          | 15 200 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 19 159 580,00                  | 3 959 580,00          | 15 200 000,00        |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                               | 18 000,00             | 18 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 18 000,00                      | 18 000,00             | 0,00                 |
| 70095           | Pozostała działalność                                                                             | 17 152 000,00         | 17 152 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 17 152 000,00                  | 17 152 000,00         | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>32 286 532,00</b>  | <b>28 664 532,00</b>  | <b>3 622 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>32 286 532,00</b>           | <b>28 664 532,00</b>  | <b>3 622 000,00</b>  |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                                                                   | 6 765 000,00          | 6 185 000,00          | 580 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6 765 000,00                   | 6 185 000,00          | 580 000,00           |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 302 000,00            | 302 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 302 000,00                     | 302 000,00            | 0,00                 |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                | 24 940 532,00         | 21 898 532,00         | 3 042 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 24 940 532,00                  | 21 898 532,00         | 3 042 000,00         |
| 71095           | Pozostała działalność                                                                             | 279 000,00            | 279 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 279 000,00                     | 279 000,00            | 0,00                 |
|                 | Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                  | 218 000,00            | 218 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 218 000,00                     | 218 000,00            | 0,00                 |
|                 | Urbanistyka i Architektura                                                                        | 61 000,00             | 61 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 61 000,00                      | 61 000,00             | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                                | <b>34 471 240,00</b>  | <b>350 000,00</b>     | <b>34 121 240,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>34 471 240,00</b>           | <b>350 000,00</b>     | <b>34 121 240,00</b> |
| 72095           | Pozostała działalność                                                                             | 34 471 240,00         | 350 000,00            | 34 121 240,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 700 000,00                   | 350 000,00            | 2 350 000,00         |
|                 | ZTM                                                                                               | 31 771 240,00         | 0,00                  | 31 771 240,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>31 771 240,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>31 771 240,00</i> |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>162 401 100,00</b> | <b>152 814 100,00</b> | <b>9 587 000,00</b>  | <b>1 711 418,00</b> | <b>1 711 418,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>164 112 518,00</b>          | <b>154 525 518,00</b> | <b>9 587 000,00</b>  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 2 473 000,00          | 2 473 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 473 000,00                   | 2 473 000,00          | 0,00                 |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:                                            | 136 000 288,00        | 126 501 288,00        | 9 499 000,00         | 1 711 418,00        | 1 711 418,00        | 0,00                 | 137 711 706,00                 | 128 212 706,00        | 9 499 000,00         |
|                 | <i>Projekty UE</i>                                                                                | <i>164 200,00</i>     | <i>164 200,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>164 200,00</i>              | <i>164 200,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 20 875 000,00         | 20 787 000,00         | 88 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 20 875 000,00                  | 20 787 000,00         | 88 000,00            |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                         | <i>600 000,00</i>     | <i>600 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>600 000,00</i>              | <i>600 000,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                             | 3 052 812,00          | 3 052 812,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 052 812,00                   | 3 052 812,00          | 0,00                 |
|                 | Działalność informacyjna                                                                          | 318 000,00            | 318 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 318 000,00                     | 318 000,00            | 0,00                 |
|                 | Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta                                                           | 999 517,00            | 999 517,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 999 517,00                     | 999 517,00            | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                         | <i>534 517,00</i>     | <i>534 517,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>534 517,00</i>              | <i>534 517,00</i>     | <i>0,00</i>          |
|                 | Ochrona konsumentów                                                                               | 78 000,00             | 78 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 78 000,00                      | 78 000,00             | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                       | <i>759 295,00</i>     | <i>759 295,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>759 295,00</i>              | <i>759 295,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b> | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>              | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 75108           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                          | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 500 000,00                     | 500 000,00            | 0,00                 |
|                 | Doplata do zadań "zleconych"                                                                      | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 500 000,00                     | 500 000,00            | 0,00                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 75201           | Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych                                                         | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                              | <b>20 584 950,00</b>  | <b>20 442 950,00</b>  | <b>142 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>20 584 950,00</b>           | <b>20 442 950,00</b>  | <b>142 000,00</b>    |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 209 800,00            | 209 800,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 209 800,00                     | 209 800,00            | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                    | 1 050,00              | 1 050,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 050,00                       | 1 050,00              | 0,00                 |
| 75416           | Straż Miejska                                                                                     | 17 162 300,00         | 17 044 300,00         | 118 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 17 162 300,00                  | 17 044 300,00         | 118 000,00           |
| 75495           | Pozostała działalność, w tym:                                                                     | 3 211 800,00          | 3 187 800,00          | 24 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 211 800,00                   | 3 187 800,00          | 24 000,00            |
|                 | Bezpieczne Miasto                                                                                 | 100 000,00            | 76 000,00             | 24 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100 000,00                     | 76 000,00             | 24 000,00            |
|                 | Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie miasta Poznania                                   | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 50 000,00                      | 50 000,00             | 0,00                 |
|                 | Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta                                           | 24 500,00             | 24 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 24 500,00                      | 24 500,00             | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                       | <i>33 420,00</i>      | <i>33 420,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>33 420,00</i>               | <i>33 420,00</i>      | <i>0,00</i>          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 2011 r.       | z tego:               |                      | Zmiany               | z tego:              |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:               |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                     | 4                     | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                              | 10                    | 11                   |
| <b>756</b>      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>2 024 029,00</b>   | <b>2 024 029,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 024 029,00</b>            | <b>2 024 029,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:                                                                             | 2 024 029,00          | 2 024 029,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 024 029,00                   | 2 024 029,00          | 0,00                 |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>87 900 000,00</b>  | <b>87 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>87 900 000,00</b>           | <b>87 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 87 900 000,00         | 87 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 87 900 000,00                  | 87 900 000,00         | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>41 001 383,00</b>  | <b>41 001 383,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5 711 418,00</b> | <b>-5 711 418,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>35 289 965,00</b>           | <b>35 289 965,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 7 527 468,00          | 7 527 468,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 527 468,00                   | 7 527 468,00          | 0,00                 |
|                 | Składki i opłaty                                                                                                                                  | 716 544,00            | 716 544,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 716 544,00                     | 716 544,00            | 0,00                 |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                             | 6 810 924,00          | 6 810 924,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 810 924,00                   | 6 810 924,00          | 0,00                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 23 888 109,00         | 23 888 109,00         | 0,00                 | -5 711 418,00        | -5 711 418,00        | 0,00                 | 18 176 691,00                  | 18 176 691,00         | 0,00                 |
|                 | Rezerwa ogólna                                                                                                                                    | 4 999 905,00          | 4 999 905,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 999 905,00                   | 4 999 905,00          | 0,00                 |
|                 | Rezerwy celowe na:                                                                                                                                | 18 888 204,00         | 18 888 204,00         | 0,00                 | -5 711 418,00        | -5 711 418,00        | 0,00                 | 13 176 786,00                  | 13 176 786,00         | 0,00                 |
|                 | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                     | 6 320 000,00          | 6 320 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 320 000,00                   | 6 320 000,00          | 0,00                 |
|                 | - przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE                                                                   | 897 760,00            | 897 760,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 897 760,00                     | 897 760,00            | 0,00                 |
|                 | - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 |
|                 | - samorządy pomocnicze                                                                                                                            | 318 251,00            | 318 251,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 318 251,00                     | 318 251,00            | 0,00                 |
|                 | - wspieranie inicjatyw pracowniczych                                                                                                              | 420 122,00            | 420 122,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 420 122,00                     | 420 122,00            | 0,00                 |
|                 | - przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych                                                        | 492 071,00            | 492 071,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 492 071,00                     | 492 071,00            | 0,00                 |
|                 | - odszkodowania za grunty                                                                                                                         | 10 440 000,00         | 10 440 000,00         | 0,00                 | -5 711 418,00        | -5 711 418,00        | 0,00                 | 4 728 582,00                   | 4 728 582,00          | 0,00                 |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 9 585 806,00          | 9 585 806,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 585 806,00                   | 9 585 806,00          | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>461 575 783,00</b> | <b>443 325 153,00</b> | <b>18 250 630,00</b> | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>461 815 783,00</b>          | <b>443 565 153,00</b> | <b>18 250 630,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 179 906 160,00        | 166 438 536,00        | 13 467 624,00        | 210 000,00           | 210 000,00           | 0,00                 | 180 116 160,00                 | 166 648 536,00        | 13 467 624,00        |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                              | 164 959 732,00        | 151 492 108,00        | 13 467 624,00        | 210 000,00           | 210 000,00           | 0,00                 | 165 169 732,00                 | 151 702 108,00        | 13 467 624,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                | 171 542,00            | 171 542,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 171 542,00                     | 171 542,00            | 0,00                 |
|                 | projekty NMF oraz MFEOG                                                                                                                           | 38 049,00             | 38 049,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 38 049,00                      | 38 049,00             | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                           | 14 944 528,00         | 14 944 528,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14 944 528,00                  | 14 944 528,00         | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                                                              | 1 900,00              | 1 900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 900,00                       | 1 900,00              | 0,00                 |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:                                                                                             | 9 801 973,00          | 9 801 973,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 801 973,00                   | 9 801 973,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                              | 8 914 611,00          | 8 914 611,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 914 611,00                   | 8 914 611,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                             | 93 360,00             | 93 360,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 93 360,00                      | 93 360,00             | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                           | 815 781,00            | 815 781,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 815 781,00                     | 815 781,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                             | 265 382,00            | 265 382,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 265 382,00                     | 265 382,00            | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego                                                                               | 67 911,00             | 67 911,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 67 911,00                      | 67 911,00             | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola, w tym:                                                                                                                               | 140 207 329,00        | 139 197 329,00        | 1 010 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 140 207 329,00                 | 139 197 329,00        | 1 010 000,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                              | 118 441 080,00        | 117 431 080,00        | 1 010 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 118 441 080,00                 | 117 431 080,00        | 1 010 000,00         |
|                 | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                                  | 2 252 712,00          | 2 252 712,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 252 712,00                   | 2 252 712,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                           | 20 652 962,00         | 20 652 962,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20 652 962,00                  | 20 652 962,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                             | 2 913 473,00          | 2 913 473,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 913 473,00                   | 2 913 473,00          | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego                                                                               | 1 110 000,00          | 1 110 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 110 000,00                   | 1 110 000,00          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na 2011 r.       | z tego:               |                      | Zmiany              | z tego:             |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:               |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                     | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                                   | 3                     | 4                     | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9                              | 10                    | 11                   |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                               | 6 083 607,00          | 6 083 607,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6 083 607,00                   | 6 083 607,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                | 3 573 269,00          | 3 573 269,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 573 269,00                   | 3 573 269,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                                   | 81 312,00             | 81 312,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 81 312,00                      | 81 312,00             | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 2 505 206,00          | 2 505 206,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 505 206,00                   | 2 505 206,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                               | 118 691,00            | 118 691,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 118 691,00                     | 118 691,00            | 0,00                 |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                | 548 232,00            | 548 232,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 548 232,00                     | 548 232,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 533 232,00            | 533 232,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 533 232,00                     | 533 232,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                               | 18 070,00             | 18 070,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 18 070,00                      | 18 070,00             | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                 | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 15 000,00                      | 15 000,00             | 0,00                 |
| 80110           | Gimnazja, w tym:                                                                                                                                    | 111 517 661,00        | 107 744 655,00        | 3 773 006,00         | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                 | 111 547 661,00                 | 107 774 655,00        | 3 773 006,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                | 100 833 790,00        | 97 060 790,00         | 3 773 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                 | 100 863 790,00                 | 97 090 790,00         | 3 773 000,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                  | 581 520,00            | 581 520,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 581 520,00                     | 581 520,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 10 681 965,00         | 10 681 965,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10 681 965,00                  | 10 681 965,00         | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                                                                | 1 900,00              | 1 900,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 900,00                       | 1 900,00              | 0,00                 |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                          | 2 152 413,00          | 2 152 413,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 152 413,00                   | 2 152 413,00          | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                            | 1 871 169,00          | 1 871 169,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 871 169,00                   | 1 871 169,00          | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                                       | 9 487 239,00          | 9 487 239,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 9 487 239,00                   | 9 487 239,00          | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                                                                           | 2 761 656,00          | 2 761 656,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 761 656,00                   | 2 761 656,00          | 0,00                 |
|                 | Projekty UE                                                                                                                                         | 3 006 177,00          | 3 006 177,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 006 177,00                   | 3 006 177,00          | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                                                                  | 3 585 906,00          | 3 585 906,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 000,00                       | 5 000,00              | 0,00                 |
|                 | Pozostałe zadania                                                                                                                                   | 111 000,00            | 111 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 111 000,00                     | 111 000,00            | 0,00                 |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                                                                | 17 500,00             | 17 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 17 500,00                      | 17 500,00             | 0,00                 |
| 803             | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                           | <b>1 950 000,00</b>   | <b>1 950 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 950 000,00</b>            | <b>1 950 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 80395           | Pozostała działalność                                                                                                                               | 1 950 000,00          | 1 950 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 950 000,00                   | 1 950 000,00          | 0,00                 |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>23 244 670,00</b>  | <b>20 476 670,00</b>  | <b>2 768 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23 244 670,00</b>           | <b>20 476 670,00</b>  | <b>2 768 000,00</b>  |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                                                                     | 2 746 000,00          | 78 000,00             | 2 668 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 746 000,00                   | 78 000,00             | 2 668 000,00         |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                             | 7 200,00              | 7 200,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 7 200,00                       | 7 200,00              | 0,00                 |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                            | 103 200,00            | 3 200,00              | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 103 200,00                     | 3 200,00              | 100 000,00           |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                    | 3 248 700,00          | 3 248 700,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 248 700,00                   | 3 248 700,00          | 0,00                 |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                               | 1 120 000,00          | 1 120 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 120 000,00                   | 1 120 000,00          | 0,00                 |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 12 223 562,00         | 12 223 562,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 12 223 562,00                  | 12 223 562,00         | 0,00                 |
| 85195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                                       | 3 796 008,00          | 3 796 008,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 572 028,00                   | 3 572 028,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: NMF oraz MFEOG                                                                                                                               | 2 959 728,00          | 2 959 728,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 959 728,00                   | 2 959 728,00          | 0,00                 |
|                 | Restrukturyzacja ZOZ-ów                                                                                                                             | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00                     | 150 000,00            | 0,00                 |
|                 | Izba Wyrzeczewień w likwidacji                                                                                                                      | 73 980,00             | 73 980,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 73 980,00                      | 73 980,00             | 0,00                 |
| 852             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>115 404 065,00</b> | <b>114 457 565,00</b> | <b>946 500,00</b>    | <b>3 420 866,00</b> | <b>3 420 866,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>118 824 931,00</b>          | <b>117 878 431,00</b> | <b>946 500,00</b>    |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                              | 11 470 490,00         | 11 470 490,00         | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00                 | 11 470 490,00                  | 11 470 490,00         | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                    | 5 246 558,00          | 4 696 558,00          | 550 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 246 558,00                   | 4 696 558,00          | 550 000,00           |
|                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                    | 4 926 558,00          | 4 376 558,00          | 550 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 4 926 558,00                   | 4 376 558,00          | 550 000,00           |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                                                                               | 320 000,00            | 320 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 320 000,00                     | 320 000,00            | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                             | 361 000,00            | 361 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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: | 3 364 500,00          | 3 364 500,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 364 500,00                   | 3 364 500,00          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 2011 r.      | z tego:              |                      | Zmiany       | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:              |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                            |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5                    | 6            | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
|                 | Dodatek dla rodzin wielodzietnych                                                                                                          | 2 895 000,00         | 2 895 000,00         | 0,00                 | 0,00         |                    | 0,00                 | 2 895 000,00                   | 2 895 000,00         | 0,00                 |
|                 | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                     | 469 500,00           | 469 500,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 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 | 472 676,00           | 472 676,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 472 676,00                     | 472 676,00           | 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                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 20 883 064,00                  | 20 883 064,00        | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                                                                  | <i>525 000,00</i>    | <i>525 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>525 000,00</i>              | <i>525 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                       | 16 234 000,00        | 16 234 000,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 16 234 000,00                  | 16 234 000,00        | 0,00                 |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                              | 4 048 645,00         | 4 048 645,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 4 048 645,00                   | 4 048 645,00         | 0,00                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                  | 22 138 895,00        | 21 996 395,00        | 142 500,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 22 138 895,00                  | 21 996 395,00        | 142 500,00           |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                    | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 120 000,00                     | 120 000,00           | 0,00                 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                                                                               | 13 213 350,00        | 13 213 350,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 13 213 350,00                  | 13 213 350,00        | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                              | 17 850 887,00        | 17 596 887,00        | 254 000,00           | 3 420 866,00 | 3 420 866,00       | 0,00                 | 21 271 753,00                  | 21 017 753,00        | 254 000,00           |
|                 | Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                              | 6 759 330,00         | 6 759 330,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 6 759 330,00                   | 6 759 330,00         | 0,00                 |
|                 | Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)                                                                                   | 5 396 458,00         | 5 142 458,00         | 254 000,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 5 396 458,00                   | 5 142 458,00         | 254 000,00           |
|                 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                        | 5 067 205,00         | 5 067 205,00         | 0,00                 | 3 420 866,00 | 3 420 866,00       | 0,00                 | 8 488 071,00                   | 8 488 071,00         | 0,00                 |
|                 | Prace społecznie użyteczne                                                                                                                 | 38 850,00            | 38 850,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 38 850,00                      | 38 850,00            | 0,00                 |
|                 | Centrum Inicjatyw Senioralnych                                                                                                             | 572 954,00           | 572 954,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 572 954,00                     | 572 954,00           | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                                                                  | <i>142 954,00</i>    | <i>142 954,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>142 954,00</i>              | <i>142 954,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                                                | <i>1 000,00</i>      | <i>1 000,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>1 000,00</i>                | <i>1 000,00</i>      | <i>0,00</i>          |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                    | <b>35 824 431,00</b> | <b>35 162 998,00</b> | <b>661 433,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>35 824 431,00</b>           | <b>35 162 998,00</b> | <b>661 433,00</b>    |
| 85305           | Żłobki                                                                                                                                     | 15 490 292,00        | 15 243 292,00        | 247 000,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 15 490 292,00                  | 15 243 292,00        | 247 000,00           |
|                 | <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>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>818 053,00</i>              | <i>818 053,00</i>    | <i>0,00</i>          |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 20 334 139,00        | 19 919 706,00        | 414 433,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 20 334 139,00                  | 19 919 706,00        | 414 433,00           |
|                 | <i>Projekty UE</i>                                                                                                                         | <i>5 650 111,00</i>  | <i>5 454 119,00</i>  | <i>195 992,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>5 650 111,00</i>            | <i>5 454 119,00</i>  | <i>195 992,00</i>    |
|                 | Opieka nad dziećmi pracowników Urzędu                                                                                                      | 84 000,00            | 84 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 84 000,00                      | 84 000,00            | 0,00                 |
|                 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                     | 14 496 727,00        | 14 299 087,00        | 197 640,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 14 496 727,00                  | 14 299 087,00        | 197 640,00           |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                                                                  | <i>14 496 727,00</i> | <i>14 299 087,00</i> | <i>197 640,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>14 496 727,00</i>           | <i>14 299 087,00</i> | <i>197 640,00</i>    |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                       | <b>17 228 351,00</b> | <b>17 228 351,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>17 228 351,00</b>           | <b>17 228 351,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 14 165 920,00        | 14 165 920,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 14 165 920,00                  | 14 165 920,00        | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                       | 14 165 920,00        | 14 165 920,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 14 165 920,00                  | 14 165 920,00        | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                        | 125 491,00           | 125 491,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 125 491,00                     | 125 491,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                       | 41 746,00            | 41 746,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 41 746,00                      | 41 746,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                    | 83 745,00            | 83 745,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 83 745,00                      | 83 745,00            | 0,00                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                               | 2 936 940,00         | 2 936 940,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 2 936 940,00                   | 2 936 940,00         | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>82 052 548,00</b> | <b>48 845 921,00</b> | <b>33 206 627,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>82 052 548,00</b>           | <b>48 845 921,00</b> | <b>33 206 627,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 12 624 685,00        | 2 275 000,00         | 10 349 685,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 12 624 685,00                  | 2 275 000,00         | 10 349 685,00        |
|                 | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna                                                                                                         | 1 142 554,00         | 0,00                 | 1 142 554,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 1 142 554,00                   | 0,00                 | 1 142 554,00         |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                                                                  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                 | ZDM                                                                                                                                        | 6 174 080,00         | 0,00                 | 6 174 080,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 6 174 080,00                   | 0,00                 | 6 174 080,00         |
|                 | Ochrona środowiska                                                                                                                         | 2 275 000,00         | 2 275 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 2 275 000,00                   | 2 275 000,00         | 0,00                 |
|                 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                               | 3 033 051,00         | 0,00                 | 3 033 051,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 3 033 051,00                   | 0,00                 | 3 033 051,00         |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                                                                                                        | 15 895 000,00        | 110 000,00           | 15 785 000,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 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        | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 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> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</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           | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 605 000,00                     | 0,00                 | 605 000,00           |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi, w tym:                                                                                                           | 1 621 100,00         | 1 621 100,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 1 621 100,00                   | 1 621 100,00         | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan na 2011 r.       | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:              |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                     |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                   | 3                     | 4                    | 5                    | 6           | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                             | 215 200,00            | 215 200,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 215 200,00                     | 215 200,00           | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                       | 1 370 000,00          | 1 370 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 370 000,00                   | 1 370 000,00         | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                         | <i>35 900,00</i>      | <i>35 900,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>35 900,00</i>               | <i>35 900,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                             | 21 166 744,00         | 18 924 871,00        | 2 241 873,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 21 166 744,00                  | 18 924 871,00        | 2 241 873,00         |
|                 | ZZM                                                                                                                 | 18 680 371,00         | 16 438 498,00        | 2 241 873,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 18 680 371,00                  | 16 438 498,00        | 2 241 873,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                             | 2 317 928,00          | 2 317 928,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 317 928,00                   | 2 317 928,00         | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                         | <i>168 445,00</i>     | <i>168 445,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>168 445,00</i>              | <i>168 445,00</i>    | <i>0,00</i>          |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                                                                                             | 2 191 311,00          | 2 110 311,00         | 81 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 191 311,00                   | 2 110 311,00         | 81 000,00            |
|                 | Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt                                                                          | 2 191 311,00          | 2 110 311,00         | 81 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 191 311,00                   | 2 110 311,00         | 81 000,00            |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                     | 20 337 750,00         | 19 730 000,00        | 607 750,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 20 337 750,00                  | 19 730 000,00        | 607 750,00           |
|                 | ZDM                                                                                                                 | 20 130 000,00         | 19 730 000,00        | 400 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 20 130 000,00                  | 19 730 000,00        | 400 000,00           |
|                 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                        | 207 750,00            | 0,00                 | 207 750,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 207 750,00                     | 0,00                 | 207 750,00           |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                                               | 8 215 958,00          | 4 074 639,00         | 4 141 319,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 8 215 958,00                   | 4 074 639,00         | 4 141 319,00         |
|                 | Usługi Komunalne                                                                                                    | 5 702 218,00          | 1 560 899,00         | 4 141 319,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 5 702 218,00                   | 1 560 899,00         | 4 141 319,00         |
|                 | Ochrona środowiska                                                                                                  | 1 012 595,00          | 1 012 595,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 012 595,00                   | 1 012 595,00         | 0,00                 |
|                 | <i>w tym: projekty UE</i>                                                                                           | <i>242 595,00</i>     | <i>242 595,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</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                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 527 000,00                     | 527 000,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                             | 935 550,00            | 935 550,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 935 550,00                     | 935 550,00           | 0,00                 |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                         | <i>38 595,00</i>      | <i>38 595,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>38 595,00</i>               | <i>38 595,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                     | <b>144 866 655,00</b> | <b>49 583 330,00</b> | <b>95 283 325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>144 866 655,00</b>          | <b>49 583 330,00</b> | <b>95 283 325,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                | 7 500 000,00          | 7 500 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                                           | 7 500 000,00          | 7 500 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00         | 0,00                 |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                              | 449 575,00            | 449 575,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 449 575,00                     | 449 575,00           | 0,00                 |
|                 | Poznański Chór Chłopięcy                                                                                            | 449 575,00            | 449 575,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 449 575,00                     | 449 575,00           | 0,00                 |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                           | 305 289,00            | 290 289,00           | 15 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 305 289,00                     | 290 289,00           | 15 000,00            |
|                 | DK "Stokrotka"                                                                                                      | 305 289,00            | 290 289,00           | 15 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 305 289,00                     | 290 289,00           | 15 000,00            |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                | 2 086 378,00          | 1 892 978,00         | 193 400,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 086 378,00                   | 1 892 978,00         | 193 400,00           |
|                 | Galeria Miejska "Arsenal"                                                                                           | 2 086 378,00          | 1 892 978,00         | 193 400,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 086 378,00                   | 1 892 978,00         | 193 400,00           |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                                             | 15 654 880,00         | 6 642 000,00         | 9 012 880,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 654 880,00                  | 6 642 000,00         | 9 012 880,00         |
|                 | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                             | 15 654 880,00         | 6 642 000,00         | 9 012 880,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 654 880,00                  | 6 642 000,00         | 9 012 880,00         |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                                                        | 4 225 600,00          | 4 217 700,00         | 7 900,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 225 600,00                   | 4 217 700,00         | 7 900,00             |
|                 | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"                                                                                | 1 600 000,00          | 1 600 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00         | 0,00                 |
|                 | Wydawnictwo Miejskie "Poznania"                                                                                     | 2 625 600,00          | 2 617 700,00         | 7 900,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 625 600,00                   | 2 617 700,00         | 7 900,00             |
| 92116           | Biblioteki                                                                                                          | 53 590 091,00         | 15 561 671,00        | 38 028 420,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 53 590 091,00                  | 15 561 671,00        | 38 028 420,00        |
|                 | Biblioteka Raczyńskich                                                                                              | 53 590 091,00         | 15 561 671,00        | 38 028 420,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 53 590 091,00                  | 15 561 671,00        | 38 028 420,00        |
| 92118           | Muzea                                                                                                               | 9 789 406,00          | 8 999 406,00         | 790 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 9 789 406,00                   | 8 999 406,00         | 790 000,00           |
|                 | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych                                                                       | 4 819 331,00          | 4 769 331,00         | 50 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 819 331,00                   | 4 769 331,00         | 50 000,00            |
|                 | Muzeum Archeologiczne                                                                                               | 4 970 075,00          | 4 230 075,00         | 740 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 970 075,00                   | 4 230 075,00         | 740 000,00           |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                             | 1 500 000,00          | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00         | 0,00                 |
| 92195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                       | 49 765 436,00         | 2 529 711,00         | 47 235 725,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 49 765 436,00                  | 2 529 711,00         | 47 235 725,00        |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                                           | 1 358 000,00          | 1 358 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 358 000,00                   | 1 358 000,00         | 0,00                 |
|                 | Projekty UE, z tego:                                                                                                | 45 402 914,00         | 427 689,00           | 44 975 225,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 45 402 914,00                  | 427 689,00           | 44 975 225,00        |
|                 | <i>CREA.RE - Creative Regions</i>                                                                                   | <i>327 689,00</i>     | <i>327 689,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>327 689,00</i>              | <i>327 689,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|                 | <i>Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce</i> | <i>45 075 225,00</i>  | <i>100 000,00</i>    | <i>44 975 225,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>45 075 225,00</i>           | <i>100 000,00</i>    | <i>44 975 225,00</i> |
|                 | Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                                    | 150 000,00            | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 150 000,00                     | 150 000,00           | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                       | 300 000,00            | 10 000,00            | 290 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 300 000,00                     | 10 000,00            | 290 000,00           |
|                 | Nowa Gazownia - rewitalizacja Starej Gazowni                                                                        | 2 000 000,00          | 29 500,00            | 1 970 500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 000 000,00                   | 29 500,00            | 1 970 500,00         |
|                 | <i>Samorządy pomocnicze</i>                                                                                         | <i>553 802,00</i>     | <i>553 802,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>553 802,00</i>              | <i>553 802,00</i>    | <i>0,00</i>          |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                            | <b>18 312 918,00</b>  | <b>16 018 818,00</b> | <b>2 294 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>18 312 918,00</b>           | <b>16 018 818,00</b> | <b>2 294 100,00</b>  |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                     | 18 312 918,00         | 16 018 818,00        | 2 294 100,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 18 312 918,00                  | 16 018 818,00        | 2 294 100,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 2011 r.       | z tego:              |                       | Zmiany               | z tego:             |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:              |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                       | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |                      | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                                                                                                            | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                   | 11                    |
|                 | ZOO                                                                                                                                          | 13 831 918,00         | 11 593 818,00        | 2 238 100,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 13 831 918,00                  | 11 593 818,00        | 2 238 100,00          |
|                 | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                         | 4 381 000,00          | 4 325 000,00         | 56 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4 381 000,00                   | 4 325 000,00         | 56 000,00             |
|                 | Ogród Botaniczny                                                                                                                             | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00                  |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                      | <b>179 587 708,00</b> | <b>26 518 116,00</b> | <b>153 069 592,00</b> | <b>37 371 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>33 371 000,00</b> | <b>216 958 708,00</b>          | <b>30 518 116,00</b> | <b>186 440 592,00</b> |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 3 570 546,00          | 219 964,00           | 3 350 582,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 570 546,00                   | 219 964,00           | 3 350 582,00          |
|                 | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                 | 194 282,00            | 0,00                 | 194 282,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 194 282,00                     | 0,00                 | 194 282,00            |
|                 | Pływalnia Miejska Atlantis                                                                                                                   | 200 000,00            | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00                  |
|                 | Program "Orlik 2012"                                                                                                                         | 2 600 000,00          | 0,00                 | 2 600 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2 600 000,00                   | 0,00                 | 2 600 000,00          |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                                                         | 569 313,00            | 13 013,00            | 556 300,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 569 313,00                     | 13 013,00            | 556 300,00            |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                 | 161 041 198,00        | 12 063 000,00        | 148 978 198,00        | 37 371 000,00        | 4 000 000,00        | 33 371 000,00        | 198 412 198,00                 | 16 063 000,00        | 182 349 198,00        |
|                 | POSIR                                                                                                                                        | 144 715 738,00        | 12 063 000,00        | 132 652 738,00        | 37 371 000,00        | 4 000 000,00        | 33 371 000,00        | 182 086 738,00                 | 16 063 000,00        | 166 023 738,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                         | 11 002 500,00         | 11 002 500,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 11 002 500,00                  | 11 002 500,00        | 0,00                  |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3 973 464,00          | 3 232 652,00         | 740 812,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 973 464,00                   | 3 232 652,00         | 740 812,00            |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                          | 1 063 000,00          | 1 063 000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 063 000,00                   | 1 063 000,00         | 0,00                  |
|                 | Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich                                                                                                        | 400 000,00            | 0,00                 | 400 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400 000,00                     | 0,00                 | 400 000,00            |
|                 | UEFA EURO 2012                                                                                                                               | 1 500 000,00          | 1 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00         | 0,00                  |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                                                | 45 000,00             | 45 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 45 000,00                      | 45 000,00            | 0,00                  |
|                 | Samorządy pomocnicze                                                                                                                         | 965 464,00            | 624 652,00           | 340 812,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 965 464,00                     | 624 652,00           | 340 812,00            |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>                                                                                                     | <b>71 351 194,00</b>  | <b>71 351 194,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>64 739,00</b>     | <b>64 739,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>71 415 933,00</b>           | <b>71 415 933,00</b> | <b>0,00</b>           |
|                 | z tego:                                                                                                                                      |                       |                      |                       |                      |                     |                      |                                |                      |                       |
|                 | <b>Zadania zlecone ustawami</b>                                                                                                              | <b>70 955 046,00</b>  | <b>70 955 046,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>64 739,00</b>     | <b>64 739,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>71 019 785,00</b>           | <b>71 019 785,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                 | <b>74 787,00</b>      | <b>74 787,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>74 787,00</b>               | <b>74 787,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 01095           | Pozostała działalność                                                                                                                        | 74 787,00             | 74 787,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 74 787,00                      | 74 787,00            | 0,00                  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>3 520 268,00</b>   | <b>3 520 268,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>61 103,00</b>     | <b>61 103,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 581 371,00</b>            | <b>3 581 371,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 3 128 300,00          | 3 128 300,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 128 300,00                   | 3 128 300,00         | 0,00                  |
| 75056           | Spis powszechny i inne                                                                                                                       | 391 968,00            | 391 968,00           | 0,00                  | 61 103,00            | 61 103,00           | 0,00                 | 453 071,00                     | 453 071,00           | 0,00                  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>89 888,00</b>      | <b>89 888,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>89 888,00</b>               | <b>89 888,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państ., kontr.i ochr.prawa                                                                                            | 89 888,00             | 89 888,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 89 888,00                      | 89 888,00            | 0,00                  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>67 270 103,00</b>  | <b>67 270 103,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>3 636,00</b>      | <b>3 636,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67 273 739,00</b>           | <b>67 273 739,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 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 | 173 700,00            | 173 700,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 173 700,00                     | 173 700,00           | 0,00                  |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 1 017,00              | 1 017,00             | 0,00                  | 3 636,00             | 3 636,00            | 0,00                 | 4 653,00                       | 4 653,00             | 0,00                  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze                                                                                                | 943 311,00            | 943 311,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 943 311,00                     | 943 311,00           | 0,00                  |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                       | 600,00                | 600,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 600,00                         | 600,00               | 0,00                  |
|                 | <b>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                             | <b>396 148,00</b>     | <b>396 148,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>396 148,00</b>              | <b>396 148,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>              | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                                                    | 250 000,00            | 250 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250 000,00                     | 250 000,00           | 0,00                  |
|                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                     | 145 000,00            | 145 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 145 000,00                     | 145 000,00           | 0,00                  |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                      | 105 000,00            | 105 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 105 000,00                     | 105 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2011 r.       | z tego:               |                       | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:               |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                    |                       | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                 | 7                  | 8                    | 9                              | 10                    | 11                    |
| 750             | Administracja publiczna                            | 71 148,00             | 71 148,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 71 148,00                      | 71 148,00             | 0,00                  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 71 148,00             | 71 148,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 71 148,00                      | 71 148,00             | 0,00                  |
| 754             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00             | 75 000,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 75 000,00                      | 75 000,00             | 0,00                  |
| 75495           | Pozostała działalność                              | 75 000,00             | 75 000,00             | 0,00                  | 0,00              |                    | 0,00                 | 75 000,00                      | 75 000,00             | 0,00                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>          | <b>902 797 807,00</b> | <b>602 713 941,00</b> | <b>300 083 866,00</b> | <b>340 690,00</b> | <b>174 490,00</b>  | <b>166 200,00</b>    | <b>903 138 497,00</b>          | <b>602 888 431,00</b> | <b>300 250 066,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                     |                       |                       |                       |                   |                    |                      |                                |                       |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>          | <b>859 991 969,00</b> | <b>561 525 303,00</b> | <b>298 466 666,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>83 800,00</b>   | <b>166 200,00</b>    | <b>860 241 969,00</b>          | <b>561 609 103,00</b> | <b>298 632 866,00</b> |
| 020             | Leśnictwo                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 02001           | Gospodarka leśna                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 600             | Transport i łączność                               | 337 251 100,00        | 86 246 200,00         | 251 004 900,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 337 251 100,00                 | 86 246 200,00         | 251 004 900,00        |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu           | 337 251 100,00        | 86 246 200,00         | 251 004 900,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 337 251 100,00                 | 86 246 200,00         | 251 004 900,00        |
|                 | ZDM                                                | 336 938 900,00        | 85 934 000,00         | 251 004 900,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 336 938 900,00                 | 85 934 000,00         | 251 004 900,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                 | 80 000 000,00         | 0,00                  | 80 000 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 80 000 000,00                  | 0,00                  | 80 000 000,00         |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.  | 148 254,00            | 0,00                  | 148 254,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 148 254,00                     | 0,00                  | 148 254,00            |
|                 | Inne rozliczenia                                   | 312 200,00            | 312 200,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 312 200,00                     | 312 200,00            | 0,00                  |
| 710             | Działalność usługowa                               | 663 000,00            | 663 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 663 000,00                     | 663 000,00            | 0,00                  |
| 71015           | Nadzór budowlany                                   | 663 000,00            | 663 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 663 000,00                     | 663 000,00            | 0,00                  |
| 750             | Administracja publiczna                            | 67 300,00             | 67 300,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 67 300,00                      | 67 300,00             | 0,00                  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                              | 67 300,00             | 67 300,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 67 300,00                      | 67 300,00             | 0,00                  |
| 754             | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa      | 10 060 505,00         | 1 787 955,00          | 8 272 550,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 060 505,00                  | 1 787 955,00          | 8 272 550,00          |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                        | 770 405,00            | 261 955,00            | 508 450,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 770 405,00                     | 261 955,00            | 508 450,00            |
| 75406           | Straż Graniczna                                    | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00                  |
| 75411           | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej, w tym: | 3 165 000,00          | 175 000,00            | 2 990 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 165 000,00                   | 175 000,00            | 2 990 000,00          |
| 75414           | Obrona cywilna                                     | 5 647 400,00          | 873 300,00            | 4 774 100,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 647 400,00                   | 873 300,00            | 4 774 100,00          |
| 75495           | Pozostała działalność                              | 467 700,00            | 467 700,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 467 700,00                     | 467 700,00            | 0,00                  |
| 758             | Różne rozliczenia                                  | 73 510 682,00         | 73 510 682,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 73 510 682,00                  | 73 510 682,00         | 0,00                  |
| 801             | Oświata i wychowanie                               | 280 019 089,00        | 275 139 746,00        | 4 879 343,00          | 250 000,00        | 250 000,00         | 0,00                 | 280 269 089,00                 | 275 389 746,00        | 4 879 343,00          |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                        | 23 315 815,00         | 23 315 815,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 23 315 815,00                  | 23 315 815,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                               | 21 279 003,00         | 21 279 003,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 21 279 003,00                  | 21 279 003,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                            | 2 036 812,00          | 2 036 812,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 036 812,00                   | 2 036 812,00          | 0,00                  |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                 | 13 143 969,00         | 13 143 969,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 143 969,00                  | 13 143 969,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                               | 12 123 454,00         | 12 123 454,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 123 454,00                  | 12 123 454,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                            | 1 020 515,00          | 1 020 515,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 020 515,00                   | 1 020 515,00          | 0,00                  |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                         | 6 413 719,00          | 6 413 719,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 413 719,00                   | 6 413 719,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                               | 6 413 719,00          | 6 413 719,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 413 719,00                   | 6 413 719,00          | 0,00                  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                             | 105 085 086,00        | 104 135 086,00        | 950 000,00            | 80 000,00         | 80 000,00          | 0,00                 | 105 165 086,00                 | 104 215 086,00        | 950 000,00            |
|                 | Placówki samorządowe                               | 95 797 936,00         | 94 847 936,00         | 950 000,00            | 80 000,00         | 80 000,00          | 0,00                 | 95 877 936,00                  | 94 927 936,00         | 950 000,00            |
|                 | w tym: projekty UE                                 | 693 743,00            | 693 743,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 693 743,00                     | 693 743,00            | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                            | 9 287 150,00          | 9 287 150,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 287 150,00                   | 9 287 150,00          | 0,00                  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                   | 2 323 961,00          | 2 323 961,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 323 961,00                   | 2 323 961,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                               | 2 323 961,00          | 2 323 961,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 323 961,00                   | 2 323 961,00          | 0,00                  |
| 80123           | Licea profilowane                                  | 3 189 753,00          | 3 189 753,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 189 753,00                   | 3 189 753,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                               | 3 002 475,00          | 3 002 475,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 002 475,00                   | 3 002 475,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                            | 187 278,00            | 187 278,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 187 278,00                     | 187 278,00            | 0,00                  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2011 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:              |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                         |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6           | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| 80130           | Szkoły zawodowe, w tym:                                                                 | 88 430 347,00        | 88 010 147,00        | 420 200,00           | 170 000,00  | 170 000,00         | 0,00                 | 88 600 347,00                  | 88 180 147,00        | 420 200,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 68 241 604,00        | 67 821 404,00        | 420 200,00           | 170 000,00  | 170 000,00         | 0,00                 | 68 411 604,00                  | 67 991 404,00        | 420 200,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                      | 6 542 395,00         | 6 447 195,00         | 95 200,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 6 542 395,00                   | 6 447 195,00         | 95 200,00            |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                 | 20 188 648,00        | 20 188 648,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 20 188 648,00                  | 20 188 648,00        | 0,00                 |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                                      | 15 261 615,00        | 15 261 615,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 261 615,00                  | 15 261 615,00        | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 15 261 615,00        | 15 261 615,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 261 615,00                  | 15 261 615,00        | 0,00                 |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                               | 12 325 349,00        | 12 325 349,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 12 325 349,00                  | 12 325 349,00        | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 12 325 349,00        | 12 325 349,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 12 325 349,00                  | 12 325 349,00        | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                      | 277 453,00           | 277 453,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 277 453,00                     | 277 453,00           | 0,00                 |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego    | 6 565 875,00         | 3 056 732,00         | 3 509 143,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 6 565 875,00                   | 3 056 732,00         | 3 509 143,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 6 565 875,00         | 3 056 732,00         | 3 509 143,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 6 565 875,00                   | 3 056 732,00         | 3 509 143,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                      | 4 729 418,00         | 1 320 275,00         | 3 409 143,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 729 418,00                   | 1 320 275,00         | 3 409 143,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | 1 004 765,00         | 1 004 765,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 004 765,00                   | 1 004 765,00         | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                   | 2 958 835,00         | 2 958 835,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 958 835,00                   | 2 958 835,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                               | 142 431,00           | 142 431,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 142 431,00                     | 142 431,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                      | 142 431,00           | 142 431,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 142 431,00                     | 142 431,00           | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                      | 2 816 404,00         | 2 816 404,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 816 404,00                   | 2 816 404,00         | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                  | <b>27 326 827,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>27 326 827,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>27 326 827,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>27 326 827,00</b> |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                         | 27 196 827,00        | 0,00                 | 27 196 827,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 27 196 827,00                  | 0,00                 | 27 196 827,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                      | 9 582 860,00         | 0,00                 | 9 582 860,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 9 582 860,00                   | 0,00                 | 9 582 860,00         |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                 | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 130 000,00                     | 0,00                 | 130 000,00           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                  | <b>56 258 158,00</b> | <b>54 577 158,00</b> | <b>1 681 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>56 258 158,00</b>           | <b>54 577 158,00</b> | <b>1 681 000,00</b>  |
| 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 16 554 567,00        | 16 273 567,00        | 281 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 16 554 567,00                  | 16 273 567,00        | 281 000,00           |
|                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 8 383 953,00         | 8 102 953,00         | 281 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 8 383 953,00                   | 8 102 953,00         | 281 000,00           |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                       | 1 639 000,00         | 1 639 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 639 000,00                   | 1 639 000,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 3 702 000,00         | 3 702 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 3 702 000,00                   | 3 702 000,00         | 0,00                 |
|                 | Usamodzielnienie wychowanków                                                            | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 3 458 614,00                   | 3 458 614,00         | 0,00                 |
|                 | Rezerwa celowa na rozwój systemu pieczy zastępczej                                      | 410 000,00           | 410 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 410 000,00                     | 410 000,00           | 0,00                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 26 823 856,00        | 25 423 856,00        | 1 400 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 26 823 856,00                  | 25 423 856,00        | 1 400 000,00         |
|                 | Domy pomocy społecznej                                                                  | 21 235 431,00        | 19 835 431,00        | 1 400 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 21 235 431,00                  | 19 835 431,00        | 1 400 000,00         |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 5 588 425,00         | 5 588 425,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 5 588 425,00                   | 5 588 425,00         | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | 168,00               | 168,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 168,00                         | 168,00               | 0,00                 |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                       | 8 601 050,00         | 8 601 050,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 8 601 050,00                   | 8 601 050,00         | 0,00                 |
|                 | Rodziny zastępcze                                                                       | 7 400 000,00         | 7 400 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 400 000,00                   | 7 400 000,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                       | 554 000,00           | 554 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 554 000,00                     | 554 000,00           | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu                                   | 1 201 050,00         | 1 201 050,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 201 050,00                   | 1 201 050,00         | 0,00                 |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 852 280,00         | 1 852 280,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 852 280,00                   | 1 852 280,00         | 0,00                 |
|                 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej                                                 | 1 744 784,00         | 1 744 784,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 744 784,00                   | 1 744 784,00         | 0,00                 |
|                 | Mieszkania chronione                                                                    | 107 496,00           | 107 496,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 107 496,00                     | 107 496,00           | 0,00                 |
| 85226           | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                            | 538 086,00           | 538 086,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 538 086,00                     | 538 086,00           | 0,00                 |
|                 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy                                                            | 410 186,00           | 410 186,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 410 186,00                     | 410 186,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                       | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 21 000,00                      | 21 000,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niepubliczne                                                                   | 127 900,00           | 127 900,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 127 900,00                     | 127 900,00           | 0,00                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | 9 807,00             | 9 807,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 9 807,00                       | 9 807,00             | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność, w tym:                                                           | 1 878 344,00         | 1 878 344,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 878 344,00                   | 1 878 344,00         | 0,00                 |
|                 | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00                 |
|                 | Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną                                        | 193 000,00           | 193 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 193 000,00                     | 193 000,00           | 0,00                 |
|                 | Projekty UE                                                                             | 1 564 943,00         | 1 564 943,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 564 943,00                   | 1 564 943,00         | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                      | 13 121,00            | 13 121,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 13 121,00                      | 13 121,00            | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2011 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:              |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                           |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                         | 3                    | 4                    | 5                    | 6           | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>8 588 831,00</b>  | <b>8 554 085,00</b>  | <b>34 746,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8 588 831,00</b>            | <b>8 554 085,00</b>  | <b>34 746,00</b>     |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 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>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</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                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 39 000,00                      | 39 000,00            | 0,00                 |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                    | 7 570 704,00         | 7 535 958,00         | 34 746,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 570 704,00                   | 7 535 958,00         | 34 746,00            |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 25 000,00                      | 25 000,00            | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność, w tym:                             | 504 127,00           | 504 127,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 504 127,00                     | 504 127,00           | 0,00                 |
|                 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży       | 491 112,00           | 491 112,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 491 112,00                     | 491 112,00           | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>31 586 694,00</b> | <b>30 656 694,00</b> | <b>930 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>31 586 694,00</b>           | <b>30 656 694,00</b> | <b>930 000,00</b>    |
| 85401           | Świetlice szkolne                                         | 1 676 738,00         | 1 676 738,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 676 738,00                   | 1 676 738,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 1 676 738,00         | 1 676 738,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 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           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 10 410 577,00                  | 9 810 577,00         | 600 000,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 6 719 298,00         | 6 119 298,00         | 600 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 6 719 298,00                   | 6 119 298,00         | 600 000,00           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 3 691 279,00         | 3 691 279,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 3 691 279,00                   | 3 691 279,00         | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                       | 569 286,00           | 569 286,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 569 286,00                     | 569 286,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 569 286,00           | 569 286,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 569 286,00                     | 569 286,00           | 0,00                 |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.                | 7 349 003,00         | 7 349 003,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 349 003,00                   | 7 349 003,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 7 349 003,00         | 7 349 003,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 349 003,00                   | 7 349 003,00         | 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>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>20 000,00</i>               | <i>20 000,00</i>     | <i>0,00</i>          |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                         | 4 924 311,00         | 4 674 311,00         | 250 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 924 311,00                   | 4 674 311,00         | 250 000,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 4 924 311,00         | 4 674 311,00         | 250 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 924 311,00                   | 4 674 311,00         | 250 000,00           |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                 | 5 780 864,00         | 5 780 864,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 5 780 864,00                   | 5 780 864,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 5 265 556,00         | 5 265 556,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 5 265 556,00                   | 5 265 556,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 515 308,00           | 515 308,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 515 308,00                     | 515 308,00           | 0,00                 |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                            | 674 083,00           | 624 083,00           | 50 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 674 083,00                     | 624 083,00           | 50 000,00            |
|                 | Placówki samorządowe                                      | 484 299,00           | 434 299,00           | 50 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 484 299,00                     | 434 299,00           | 50 000,00            |
|                 | Placówki niesamorządowe                                   | 189 784,00           | 189 784,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 189 784,00                     | 189 784,00           | 0,00                 |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 171 832,00           | 171 832,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 171 832,00                     | 171 832,00           | 0,00                 |
| 85495           | Pozostała działalność                                     | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00                      | 0,00                 | 30 000,00            |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 639 000,00</b>  | <b>1 139 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 639 000,00</b>            | <b>1 139 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 1 124 000,00         | 1 124 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 124 000,00                   | 1 124 000,00         | 0,00                 |
|                 | Ochrona środowiska                                        | 1 124 000,00         | 1 124 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 124 000,00                   | 1 124 000,00         | 0,00                 |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00           |
|                 | ZDM                                                       | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00           |
| 90095           | Pozostała działalność                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 000,00                      | 15 000,00            | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 000,00                      | 15 000,00            | 0,00                 |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>33 020 783,00</b> | <b>29 183 483,00</b> | <b>3 837 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-166 200,00</b> | <b>166 200,00</b>    | <b>33 020 783,00</b>           | <b>29 017 283,00</b> | <b>4 003 500,00</b>  |
| 92106           | Teatry                                                    | 20 507 416,00        | 16 813 116,00        | 3 694 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 20 507 416,00                  | 16 813 116,00        | 3 694 300,00         |
|                 | Teatr Animacji                                            | 3 426 000,00         | 3 326 000,00         | 100 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 3 426 000,00                   | 3 326 000,00         | 100 000,00           |
|                 | Teatr Muzyczny                                            | 7 530 300,00         | 7 030 300,00         | 500 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 7 530 300,00                   | 7 030 300,00         | 500 000,00           |
|                 | Teatr Polski                                              | 8 096 050,00         | 5 001 750,00         | 3 094 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 8 096 050,00                   | 5 001 750,00         | 3 094 300,00         |
|                 | Teatr Ósmego Dnia                                         | 1 255 066,00         | 1 255 066,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 255 066,00                   | 1 255 066,00         | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień         | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00                 |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                    | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 190 000,00                     | 190 000,00           | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień         | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 190 000,00                     | 190 000,00           | 0,00                 |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                   | 2 756 367,00         | 2 733 367,00         | 23 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 756 367,00                   | 2 733 367,00         | 23 000,00            |
|                 | Centrum Sztuki Dziecka                                    | 2 756 367,00         | 2 733 367,00         | 23 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 756 367,00                   | 2 733 367,00         | 23 000,00            |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                              | 9 537 000,00         | 9 417 000,00         | 120 000,00           | 0,00        | -166 200,00        | 166 200,00           | 9 537 000,00                   | 9 250 800,00         | 286 200,00           |
|                 | Estrada Poznańska                                         | 9 537 000,00         | 9 417 000,00         | 120 000,00           | 0,00        | -166 200,00        | 166 200,00           | 9 537 000,00                   | 9 250 800,00         | 286 200,00           |
|                 | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>  | <i>550 000,00</i>    | <i>550 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>550 000,00</i>              | <i>550 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2011 r.      | z tego:              |                      | Zmiany           | z tego:            |                      | Plan po zmianach<br>na 2011 r. | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                  | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                    | 6                | 7                  | 8                    | 9                              | 10                   | 11                   |
| 92116           | Biblioteki                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00                      | 30 000,00            | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień                                                              | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00                      | 30 000,00            | 0,00                 |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b>                               | <b>42 805 838,00</b> | <b>41 188 638,00</b> | <b>1 617 200,00</b>  | <b>90 690,00</b> | <b>90 690,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>42 896 528,00</b>           | <b>41 279 328,00</b> | <b>1 617 200,00</b>  |
|                 | z tego:<br><i>Zadania zlecone ustawami</i>                                                                     | <i>42 805 838,00</i> | <i>41 188 638,00</i> | <i>1 617 200,00</i>  | <i>90 690,00</i> | <i>90 690,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>42 896 528,00</i>           | <i>41 279 328,00</i> | <i>1 617 200,00</i>  |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>1 252 927,00</b>  | <b>1 225 727,00</b>  | <b>27 200,00</b>     | <b>90 690,00</b> | <b>90 690,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 343 617,00</b>            | <b>1 316 417,00</b>  | <b>27 200,00</b>     |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 1 252 927,00         | 1 225 727,00         | 27 200,00            | 90 690,00        | 90 690,00          | 0,00                 | 1 343 617,00                   | 1 316 417,00         | 27 200,00            |
|                 | GEOPOZ                                                                                                         | 44 100,00            | 44 100,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 44 100,00                      | 44 100,00            | 0,00                 |
|                 | ZDM                                                                                                            | 62 093,00            | 62 093,00            | 0,00                 | 89 808,00        | 89 808,00          | 0,00                 | 151 901,00                     | 151 901,00           | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa                                                                          | 1 146 734,00         | 1 119 534,00         | 27 200,00            | 882,00           | 882,00             | 0,00                 | 1 147 616,00                   | 1 120 416,00         | 27 200,00            |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>1 447 600,00</b>  | <b>1 447 600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 447 600,00</b>            | <b>1 447 600,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 71013           | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/                                                                  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 300 000,00                     | 300 000,00           | 0,00                 |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00                 |
|                 | GEOPOZ                                                                                                         | 3 300,00             | 3 300,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 3 300,00                       | 3 300,00             | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                  | 6 700,00             | 6 700,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 6 700,00                       | 6 700,00             | 0,00                 |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                                               | 1 137 600,00         | 1 137 600,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 1 137 600,00                   | 1 137 600,00         | 0,00                 |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 322 900,00</b>  | <b>1 322 900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 322 900,00</b>            | <b>1 322 900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 1 105 900,00         | 1 105 900,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 1 105 900,00                   | 1 105 900,00         | 0,00                 |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                          | 217 000,00           | 217 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 217 000,00                     | 217 000,00           | 0,00                 |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>33 677 000,00</b> | <b>32 087 000,00</b> | <b>1 590 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33 677 000,00</b>           | <b>32 087 000,00</b> | <b>1 590 000,00</b>  |
| 75411           | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 33 677 000,00        | 32 087 000,00        | 1 590 000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 33 677 000,00                  | 32 087 000,00        | 1 590 000,00         |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>65 707,00</b>     | <b>65 707,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>65 707,00</b>               | <b>65 707,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 707,00            | 65 707,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 65 707,00                      | 65 707,00            | 0,00                 |
| 852             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>4 245 384,00</b>  | <b>4 245 384,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4 245 384,00</b>            | <b>4 245 384,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 3 925 584,00         | 3 925 584,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 3 925 584,00                   | 3 925 584,00         | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 319 800,00           | 319 800,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 319 800,00                     | 319 800,00           | 0,00                 |
| 853             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>794 320,00</b>    | <b>794 320,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>794 320,00</b>              | <b>794 320,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 85321           | Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.                                                                  | 794 320,00           | 794 320,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 794 320,00                     | 794 320,00           | 0,00                 |