

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	3 060 127 218,00	2 305 058 104,00	755 069 114,00	7 189 105,00	7 166 105,00	23 000,00	3 067 316 323,00	2 312 224 209,00	755 092 114,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 274 950 065,00	1 712 215 239,00	562 734 826,00	5 047 265,00	5 047 265,00	0,00	2 279 997 330,00	1 717 262 504,00	562 734 826,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 201 960 819,00	1 639 273 963,00	562 686 856,00	3 470 244,00	3 470 244,00	0,00	2 205 431 063,00	1 642 744 207,00	562 686 856,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 588,00	253 588,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	277 588,00	253 588,00	24 000,00
01008	Melioracje wodne	173 140,00	149 140,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	149 140,00	24 000,00
01030	Izby rolnicze	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00
01095	Pozostała działalność	87 888,00	87 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 888,00	87 888,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	66 988,00	66 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 988,00	66 988,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
600	Transport i łączność	737 807 146,00	415 040 959,00	322 766 187,00	54,00	54,00	0,00	737 807 200,00	415 041 013,00	322 766 187,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00	0,00	0,00	0,00	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00	0,00	0,00	0,00	639 451 307,00	372 956 279,00	266 495 028,00
	w tym: projekty UE	265 355 448,00	0,00	265 355 448,00	0,00	0,00	0,00	265 355 448,00	0,00	265 355 448,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	8 010 654,00	8 010 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 654,00	8 010 654,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	76 890 499,00	39 252 612,00	37 637 887,00	54,00	54,00	0,00	76 890 553,00	39 252 666,00	37 637 887,00
	ZDM	75 102 445,00	39 239 666,00	35 862 779,00	0,00	0,00	0,00	75 102 445,00	39 239 666,00	35 862 779,00
	Pozostałe inwestycje	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00	0,00	0,00	0,00	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00	0,00	0,00	0,00	1 661 625,00	0,00	1 661 625,00
	Samorządy pomocnicze	126 429,00	12 946,00	113 483,00	54,00	54,00	0,00	126 483,00	13 000,00	113 483,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00	0,00	0,00	0,00	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00
	ZDM	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00	0,00	0,00	0,00	3 648 062,00	1 645 000,00	2 003 062,00
60095	Pozostała działalność	17 817 278,00	1 187 068,00	16 630 210,00	0,00	0,00	0,00	17 817 278,00	1 187 068,00	16 630 210,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	807 198,00	687 068,00	120 130,00	0,00	0,00	0,00	807 198,00	687 068,00	120 130,00
	w tym: projekty UE	416 068,00	416 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 068,00	416 068,00	0,00
	ZDM	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00	0,00	0,00	0,00	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	w tym: projekty UE	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00	0,00	0,00	0,00	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
630	Turystyka	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00
	Promocja turystyki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 315 725,00	53 012 725,00	34 303 000,00	0,00	0,00	0,00	87 315 725,00	53 012 725,00	34 303 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 615 000,00	0,00	22 615 000,00	0,00	0,00	0,00	22 615 000,00	0,00	22 615 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 368 725,00	43 680 725,00	11 688 000,00	0,00	0,00	0,00	55 368 725,00	43 680 725,00	11 688 000,00
70095	Pozostała działalność	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 800 934,00	26 610 934,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 934,00	26 610 934,00	3 190 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 243 000,00	5 663 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 000,00	5 663 000,00	580 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00	121 250,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 103 746,00	19 603 746,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 103 746,00	19 603 746,00	2 500 000,00
71095	Pozostała działalność	1 332 938,00	1 222 938,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 938,00	1 222 938,00	110 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	1 291 188,00	1 181 188,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 188,00	1 181 188,00	110 000,00
	w tym: projekty UE	921 188,00	921 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 188,00	921 188,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00
720	Informatyka	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00	0,00	0,00	0,00	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00
72095	Pozostała działalność	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00	0,00	0,00	0,00	7 356 707,00	275 290,00	7 081 417,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 881 726,00	275 290,00	4 606 436,00	0,00	0,00	0,00	4 881 726,00	275 290,00	4 606 436,00
	ZTM	2 474 981,00	0,00	2 474 981,00	0,00	0,00	0,00	2 474 981,00	0,00	2 474 981,00
	w tym: projekty UE	2 474 981,00	0,00	2 474 981,00	0,00	0,00	0,00	2 474 981,00	0,00	2 474 981,00
750	Administracja publiczna	150 279 077,00	144 662 411,00	5 616 666,00	0,00	0,00	0,00	150 279 077,00	144 662 411,00	5 616 666,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	128 788 103,00	123 171 437,00	5 616 666,00	0,00	0,00	0,00	128 788 103,00	123 171 437,00	5 616 666,00
	Projekty UE	120 907,00	120 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 907,00	120 907,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 810 229,00	15 810 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 229,00	15 810 229,00	0,00
	w tym: projekty UE	604 918,00	604 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 918,00	604 918,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 202 445,00	3 202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 445,00	3 202 445,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 089 986,00	1 089 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 986,00	1 089 986,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 069 210,00	1 069 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 210,00	1 069 210,00	0,00
	Działalność informacyjna	89 390,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,00	89 390,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli	581 939,00	581 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 939,00	581 939,00	0,00
	Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	733 380,00	733 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 380,00	733 380,00	0,00
	w tym: projekty UE	397 728,00	397 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 728,00	397 728,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	623 930,00	623 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 930,00	623 930,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 331 820,00	15 965 281,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	16 331 820,00	15 965 281,00	366 539,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	239 019,00	239 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 019,00	239 019,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	420,00	420,00	0,00	920,00	920,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 637 255,00	15 487 600,00	149 655,00	0,00	0,00	0,00	15 637 255,00	15 487 600,00	149 655,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	455 046,00	238 162,00	216 884,00	-420,00	-420,00	0,00	454 626,00	237 742,00	216 884,00
	Bezpieczne Miasto	253 399,00	36 515,00	216 884,00	0,00	0,00	0,00	253 399,00	36 515,00	216 884,00
	Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070 000,00	114 070 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 979 005,00	20 967 187,00	11 818,00	-54,00	-54,00	0,00	20 978 951,00	20 967 133,00	11 818,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 920 889,00	2 920 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 889,00	2 920 889,00	0,00
	Składki i opłaty	1 127 032,00	1 127 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 032,00	1 127 032,00	0,00
	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 793 857,00	1 793 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 857,00	1 793 857,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 735 819,00	10 724 001,00	11 818,00	-54,00	-54,00	0,00	10 735 765,00	10 723 947,00	11 818,00
	Rezerwa ogólna	631 824,00	631 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 824,00	631 824,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	10 103 995,00	10 092 177,00	11 818,00	-54,00	-54,00	0,00	10 103 941,00	10 092 123,00	11 818,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 513 000,00	5 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 000,00	5 513 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	2 421 027,00	2 421 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 027,00	2 421 027,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 228 555,00	1 228 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 555,00	1 228 555,00	0,00
	- samorządy pomocnicze	46 043,00	34 225,00	11 818,00	-54,00	-54,00	0,00	45 989,00	34 171,00	11 818,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	45 542,00	45 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 542,00	45 542,00	0,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	249 828,00	249 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 828,00	249 828,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie rentowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 322 297,00	7 322 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 297,00	7 322 297,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	503 626 252,00	491 759 893,00	11 866 359,00	5 202,00	5 202,00	0,00	503 631 454,00	491 765 095,00	11 866 359,00
80101	Szkoły podstawowe	194 653 490,00	185 180 106,00	9 473 384,00	54 759,00	54 759,00	0,00	194 708 249,00	185 234 865,00	9 473 384,00
	Placówki samorządowe	177 754 161,00	168 280 777,00	9 473 384,00	54 759,00	54 759,00	0,00	177 808 920,00	168 335 536,00	9 473 384,00
	w tym: projekty UE	165 396,00	165 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 396,00	165 396,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	16 887 329,00	16 887 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887 329,00	16 887 329,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	11 208 242,00	11 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 242,00	11 208 242,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 298 904,00	10 298 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 904,00	10 298 904,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	144 708,00	144 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 708,00	144 708,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	907 338,00	907 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 338,00	907 338,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	320 119,00	320 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 119,00	320 119,00	0,00
80104	Przedszkola, w tym:	152 527 326,00	151 368 826,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	152 527 326,00	151 368 826,00	1 158 500,00
	Placówki samorządowe, w tym:	129 102 257,00	127 943 757,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	129 102 257,00	127 943 757,00	1 158 500,00
	projekty UE	22 805,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,00	22 805,00	0,00
	na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	2 010 372,00	2 010 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 372,00	2 010 372,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	22 011 769,00	22 011 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 769,00	22 011 769,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	2 934 139,00	2 934 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 139,00	2 934 139,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	6 481 846,00	6 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 846,00	6 481 846,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 894 061,00	3 894 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 061,00	3 894 061,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	120 096,00	120 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 096,00	120 096,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Placówki niesamorządowe	2 583 785,00	2 583 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 785,00	2 583 785,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	180 080,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 084 458,00	1 084 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 458,00	1 084 458,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 058 258,00	1 058 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 258,00	1 058 258,00	0,00
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	233 713,00	233 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 713,00	233 713,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	117 100 588,00	115 866 113,00	1 234 475,00	-49 557,00	-49 557,00	0,00	117 051 031,00	115 816 556,00	1 234 475,00
	Placówki samorządowe	104 300 473,00	103 065 998,00	1 234 475,00	-49 557,00	-49 557,00	0,00	104 250 916,00	103 016 441,00	1 234 475,00
	w tym: projekty UE	633 315,00	633 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 315,00	633 315,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	12 800 115,00	12 800 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 115,00	12 800 115,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 763 337,00	9 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 337,00	9 763 337,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 834 530,00	1 834 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 530,00	1 834 530,00	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	8 972 435,00	8 972 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 435,00	8 972 435,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	3 061 020,00	3 061 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 020,00	3 061 020,00	0,00
	Projekty UE	737 109,00	737 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 109,00	737 109,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 820 051,00	3 820 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 051,00	3 820 051,00	0,00
	Pozostałe zadania	1 341 055,00	1 341 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 055,00	1 341 055,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00
80395	Pozostała działalność	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 111 600,00	15 453 600,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	21 111 600,00	15 453 600,00	5 658 000,00
85111	Szpitala ogólne	5 658 000,00	0,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00	5 658 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
	Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Izba Wytrzeźwień w likwidacji	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	127 201 346,00	126 900 341,00	301 005,00	2 587 534,00	2 587 534,00	0,00	129 788 880,00	129 487 875,00	301 005,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 007 491,00	15 007 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007 491,00	15 007 491,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 747 514,00	4 547 514,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 747 514,00	4 547 514,00	200 000,00
	Ośrodki wsparcia	4 427 514,00	4 227 514,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 514,00	4 227 514,00	200 000,00
	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	387 768,00	387 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 768,00	387 768,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 546 679,00	3 546 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 679,00	3 546 679,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 822 179,00	2 822 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 179,00	2 822 179,00	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	639 276,00	639 276,00	0,00	31 274,00	31 274,00	0,00	670 550,00	670 550,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 172 445,00	15 172 445,00	0,00	1 644 419,00	1 644 419,00	0,00	16 816 864,00	16 816 864,00	0,00
	w tym: projekty UE	516 747,00	516 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 747,00	516 747,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 787 000,00	17 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 000,00	17 787 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 299 933,00	5 299 933,00	0,00	477 972,00	477 972,00	0,00	5 777 905,00	5 777 905,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 304 655,00	22 286 036,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00	22 304 655,00	22 286 036,00	18 619,00
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.	13 960 923,00	13 960 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 923,00	13 960 923,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	28 227 662,00	28 145 276,00	82 386,00	433 869,00	433 869,00	0,00	28 661 531,00	28 579 145,00	82 386,00
	Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 974 365,00	6 974 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 365,00	6 974 365,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń (w tym: Poznańskie Centrum Świadczeń)	5 348 929,00	5 326 543,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	5 348 929,00	5 326 543,00	22 386,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	15 215 594,00	15 215 594,00	0,00	433 869,00	433 869,00	0,00	15 649 463,00	15 649 463,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	18 732,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,00	18 732,00	0,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	582 542,00	582 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 542,00	582 542,00	0,00
	w tym: projekty UE	202 542,00	202 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 542,00	202 542,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 959 028,00	30 591 088,00	367 940,00	0,00	0,00	0,00	30 959 028,00	30 591 088,00	367 940,00
85305	Żłobki	18 286 801,00	18 116 501,00	170 300,00	32 191,00	32 191,00	0,00	18 318 992,00	18 148 692,00	170 300,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	818 053,00	818 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 053,00	818 053,00	0,00
85307	Dzienniki opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	0,00	-32 191,00	-32 191,00	0,00	167 809,00	167 809,00	0,00
85395	Pozostała działalność	12 472 227,00	12 274 587,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	12 472 227,00	12 274 587,00	197 640,00
	Projekty UE	4 404 653,00	4 404 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 653,00	4 404 653,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00
	w tym: projekty UE	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	7 321 144,00	7 123 504,00	197 640,00
	Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3	746 430,00	746 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 430,00	746 430,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 910 922,00	18 910 922,00	0,00	877 508,00	877 508,00	0,00	19 788 430,00	19 788 430,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	16 839 157,00	16 839 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839 157,00	16 839 157,00	0,00
	Placówki samorządowe	15 640 109,00	15 640 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 109,00	15 640 109,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 695,00	212 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 695,00	212 695,00	0,00
	Placówki samorządowe	103 908,00	103 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 908,00	103 908,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	108 787,00	108 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 787,00	108 787,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 859 070,00	1 859 070,00	0,00	877 508,00	877 508,00	0,00	2 736 578,00	2 736 578,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 106 185,00	47 681 598,00	53 424 587,00	0,00	0,00	0,00	101 106 185,00	47 681 598,00	53 424 587,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 384 720,00	2 079 000,00	38 305 720,00	0,00	0,00	0,00	40 384 720,00	2 079 000,00	38 305 720,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00	0,00	0,00	0,00	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00
	w tym: projekty UE	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00	0,00	0,00	0,00	26 778 600,00	0,00	26 778 600,00
	ZDM	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00
	Pozostałe inwestycje	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00	0,00	0,00	0,00	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00	0,00	0,00	0,00	3 107 120,00	0,00	3 107 120,00
	Ochrona środowiska	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 156 205,00	3 108 120,00	8 048 085,00	0,00	0,00	0,00	11 156 205,00	3 108 120,00	8 048 085,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 223 205,00	3 105 120,00	4 118 085,00	0,00	0,00	0,00	7 223 205,00	3 105 120,00	4 118 085,00
	w tym: projekty UE	5 150 000,00	1 031 915,00	4 118 085,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 031 915,00	4 118 085,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
	Samorządy pomocnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 200,00	455 200,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 200,00	455 200,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</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>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 341 966,00	16 859 411,00	3 482 555,00	0,00	0,00	0,00	20 341 966,00	16 859 411,00	3 482 555,00
	ZZM	18 164 186,00	15 102 791,00	3 061 395,00	0,00	0,00	0,00	18 164 186,00	15 102 791,00	3 061 395,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 113 660,00	1 708 000,00	405 660,00	0,00	0,00	0,00	2 113 660,00	1 708 000,00	405 660,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>64 120,00</i>	<i>48 620,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 120,00</i>	<i>48 620,00</i>	<i>15 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00
	Usługi Komunalne - Schroniska dla zwierząt	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 652,00	1 864 652,00	210 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 205 725,00	19 400 000,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	20 205 725,00	19 400 000,00	805 725,00
	ZDM	20 037 725,00	19 400 000,00	637 725,00	0,00	0,00	0,00	20 037 725,00	19 400 000,00	637 725,00
	Pozostałe inwestycje	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
90095	Pozostała działalność	6 487 717,00	3 915 215,00	2 572 502,00	0,00	0,00	0,00	6 487 717,00	3 915 215,00	2 572 502,00
	Usługi Komunalne	4 055 206,00	1 644 704,00	2 410 502,00	0,00	0,00	0,00	4 055 206,00	1 644 704,00	2 410 502,00
	Ochrona środowiska	1 410 234,00	1 410 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 234,00	1 410 234,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>352 234,00</i>	<i>352 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 234,00</i>	<i>352 234,00</i>	<i>0,00</i>
	Gospodarowanie mieniem miasta	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	531 614,00	385 614,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	531 614,00	385 614,00	146 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>19 663,00</i>	<i>3 663,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 663,00</i>	<i>3 663,00</i>	<i>16 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 167 166,00	46 677 230,00	97 489 936,00	0,00	0,00	0,00	144 167 166,00	46 677 230,00	97 489 936,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 700,00	532 700,00	0,00
	Poznański Chór Chłopców	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 700,00	532 700,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 845,00	290 845,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	305 845,00	290 845,00	15 000,00
	DK "Stokrotka"	305 845,00	290 845,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	305 845,00	290 845,00	15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 810,00	1 232 810,00	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	28 490 426,00	6 607 700,00	21 882 726,00	0,00	0,00	0,00	28 490 426,00	6 607 700,00	21 882 726,00
	Centrum Kultury "Zamek"	28 490 426,00	6 607 700,00	21 882 726,00	0,00	0,00	0,00	28 490 426,00	6 607 700,00	21 882 726,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 703 200,00	4 639 700,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	4 703 200,00	4 639 700,00	63 500,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 503 200,00	3 439 700,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	3 503 200,00	3 439 700,00	63 500,00
92116	Biblioteki	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00	0,00	0,00	0,00	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00
	Biblioteka Raczyńskich	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00	0,00	0,00	0,00	32 132 938,00	15 637 590,00	16 495 348,00
92118	Muzea	12 573 702,00	8 254 082,00	4 319 620,00	0,00	0,00	0,00	12 573 702,00	8 254 082,00	4 319 620,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	4 133 023,00	4 133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 023,00	4 133 023,00	0,00
	Muzeum Archeologiczne	4 440 679,00	4 121 059,00	319 620,00	0,00	0,00	0,00	4 440 679,00	4 121 059,00	319 620,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	58 364 545,00	3 800 803,00	54 563 742,00	0,00	0,00	0,00	58 364 545,00	3 800 803,00	54 563 742,00
	Zadania z zakresu kultury	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00
	Projekty UE, z tego:	56 457 374,00	2 093 632,00	54 363 742,00	0,00	0,00	0,00	56 457 374,00	2 093 632,00	54 363 742,00
	<i>CREA.RE - Creative Regions</i>	<i>379 725,00</i>	<i>379 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379 725,00</i>	<i>379 725,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce</i>	<i>56 077 649,00</i>	<i>1 713 907,00</i>	<i>54 363 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 077 649,00</i>	<i>1 713 907,00</i>	<i>54 363 742,00</i>
	Gospodarowanie mieniem miasta	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>272 950,00</i>	<i>272 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 950,00</i>	<i>272 950,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	17 158 149,00	15 823 149,00	1 335 000,00
	ZOO	12 719 779,00	11 504 779,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 719 779,00	11 504 779,00	1 215 000,00
	Palmiarnia Poznańska	4 348 370,00	4 228 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 348 370,00	4 228 370,00	120 000,00
	Ogród Botaniczny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	72 008 369,00	53 123 967,00	18 884 402,00	0,00	0,00	0,00	72 008 369,00	53 123 967,00	18 884 402,00
92601	Obiekty sportowe	835 649,00	34 902,00	800 747,00	0,00	0,00	0,00	835 649,00	34 902,00	800 747,00
	Pozostałe inwestycje	63 255,00	0,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	63 255,00	0,00	63 255,00
	w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	63 255,00	0,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	63 255,00	0,00	63 255,00
	Samorządy pomocnicze	772 394,00	34 902,00	737 492,00	0,00	0,00	0,00	772 394,00	34 902,00	737 492,00
92604	Instytucje kultury fizycznej, w tym:	40 775 525,00	23 000 000,00	17 775 525,00	0,00	0,00	0,00	40 775 525,00	23 000 000,00	17 775 525,00
	POSiR	39 301 790,00	23 000 000,00	16 301 790,00	0,00	0,00	0,00	39 301 790,00	23 000 000,00	16 301 790,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 801,00	7 943 801,00	0,00
92695	Pozostała działalność	22 453 394,00	22 145 264,00	308 130,00	0,00	0,00	0,00	22 453 394,00	22 145 264,00	308 130,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	UEFA EURO 2012	20 908 000,00	20 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 908 000,00	20 908 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	594 394,00	286 264,00	308 130,00	0,00	0,00	0,00	594 394,00	286 264,00	308 130,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	72 989 246,00	72 941 276,00	47 970,00	1 577 021,00	1 577 021,00	0,00	74 566 267,00	74 518 297,00	47 970,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	72 388 874,00	72 388 874,00	0,00	1 577 021,00	1 577 021,00	0,00	73 965 895,00	73 965 895,00	0,00
010	Roľnictwo i łowiectwo	79 216,00	79 216,00	0,00	63 514,00	63 514,00	0,00	142 730,00	142 730,00	0,00
01095	Pozostała działalność	79 216,00	79 216,00	0,00	63 514,00	63 514,00	0,00	142 730,00	142 730,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 300,00	3 528 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 478,00	91 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 478,00	91 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 478,00	91 478,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00
85195	Pozostała działalność	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00
852	Pomoc społeczna	68 588 040,00	68 588 040,00	0,00	1 513 507,00	1 513 507,00	0,00	70 101 547,00	70 101 547,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 678 980,00	66 678 980,00	0,00	1 557 677,00	1 557 677,00	0,00	68 236 657,00	68 236 657,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 810,00	283 810,00	0,00	-1 577,00	-1 577,00	0,00	282 233,00	282 233,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 073,00	18 073,00	0,00	9 481,00	9 481,00	0,00	27 554,00	27 554,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	854 311,00	854 311,00	0,00	-52 574,00	-52 574,00	0,00	801 737,00	801 737,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 726,00	5 726,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6 226,00	6 226,00	0,00
85295	Pozostała działalność	747 140,00	747 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 140,00	747 140,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 372,00	552 402,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	600 372,00	552 402,00	47 970,00
710	Działalność usługowa	300 000,00	252 030,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	252 030,00	47 970,00
71035	Cmentarze	300 000,00	252 030,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	252 030,00	47 970,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	172 350,00	172 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 350,00	172 350,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	127 650,00	79 680,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	127 650,00	79 680,00	47 970,00
750	Administracja publiczna	151 972,00	151 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 972,00	151 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	785 177 153,00	592 842 865,00	192 334 288,00	2 141 840,00	2 118 840,00	23 000,00	787 318 993,00	594 961 705,00	192 357 288,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	740 234 915,00	548 717 483,00	191 517 432,00	248 721,00	248 721,00	0,00	740 483 636,00	548 966 204,00	191 517 432,00
600	Transport i łączność	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00	0,00	0,00	0,00	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00	0,00	0,00	0,00	256 324 255,00	81 577 900,00	174 746 355,00
	ZDM	256 012 055,00	81 265 700,00	174 746 355,00	0,00	0,00	0,00	256 012 055,00	81 265 700,00	174 746 355,00
	w tym: projekty UE	51 273 434,00	0,00	51 273 434,00	0,00	0,00	0,00	51 273 434,00	0,00	51 273 434,00
	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	13 891 701,00	2 128 450,00	11 763 251,00	45 250,00	45 250,00	0,00	13 936 951,00	2 173 700,00	11 763 251,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	552 000,00	447 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	447 000,00	105 000,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	38 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 000,00	38 000,00	4 115 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	4 557 750,00	242 750,00	4 315 000,00	45 250,00	45 250,00	0,00	4 603 000,00	288 000,00	4 315 000,00
75414	Obrona cywilna	3 291 451,00	63 200,00	3 228 251,00	0,00	0,00	0,00	3 291 451,00	63 200,00	3 228 251,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	1 332 500,00	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 500,00	1 332 500,00	0,00
	ZDM	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 428 961,00	67 428 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 428 961,00	67 428 961,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 637,00	182 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 637,00	182 637,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 246 324,00	67 246 324,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	278 597 566,00	275 140 768,00	3 456 798,00	-5 202,00	-5 202,00	0,00	278 592 364,00	275 135 566,00	3 456 798,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 677 855,00	25 677 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 677 855,00	25 677 855,00	0,00
	Placówki samorządowe	22 915 664,00	22 915 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 664,00	22 915 664,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 762 191,00	2 762 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 191,00	2 762 191,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	14 795 108,00	14 795 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795 108,00	14 795 108,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 570 619,00	13 570 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 619,00	13 570 619,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 224 489,00	1 224 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 489,00	1 224 489,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	106 827 720,00	106 265 720,00	562 000,00	-5 202,00	-5 202,00	0,00	106 822 518,00	106 260 518,00	562 000,00
	Placówki samorządowe	97 769 368,00	97 207 368,00	562 000,00	-5 202,00	-5 202,00	0,00	97 764 166,00	97 202 166,00	562 000,00
	w tym: projekty UE	372 763,00	372 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 763,00	372 763,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 058 352,00	9 058 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 352,00	9 058 352,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 479,00	2 591 479,00	0,00
	w tym: projekty UE	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,00	28 986,00	0,00
80123	Licea profilowane	2 599 814,00	2 599 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 814,00	2 599 814,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 533 249,00	2 533 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 249,00	2 533 249,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	66 565,00	66 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,00	66 565,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	89 626 725,00	89 320 725,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	89 626 725,00	89 320 725,00	306 000,00
	Placówki samorządowe	71 805 732,00	71 499 732,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	71 805 732,00	71 499 732,00	306 000,00
	w tym: projekty UE	5 168 226,00	5 168 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 226,00	5 168 226,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17 820 898,00	17 820 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820 898,00	17 820 898,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	16 656 938,00	16 656 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 938,00	16 656 938,00	0,00
	Placówki samorządowe	16 656 938,00	16 656 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 938,00	16 656 938,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 232 924,00	11 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 924,00	11 232 924,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 232 924,00	11 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 924,00	11 232 924,00	0,00
	w tym: projekty UE	188 788,00	188 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 788,00	188 788,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00	0,00	0,00	0,00	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00
	Placówki samorządowe	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00	0,00	0,00	0,00	4 586 278,00	1 997 480,00	2 588 798,00
	w tym: projekty UE	2 790 021,00	686 982,00	2 103 039,00	0,00	0,00	0,00	2 790 021,00	686 982,00	2 103 039,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 052 419,00	1 052 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 419,00	1 052 419,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 950 306,00	2 950 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 306,00	2 950 306,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	20 982,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,00	20 982,00	0,00
	w tym: projekty UE	20 982,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,00	20 982,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 929 324,00	2 929 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 324,00	2 929 324,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	801 626,00	188,00	801 438,00	0,00	0,00	0,00	801 626,00	188,00	801 438,00
85111	Szpitalę ogólne	601 438,00	0,00	601 438,00	0,00	0,00	0,00	601 438,00	0,00	601 438,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 395 258,00	53 873 802,00	521 456,00	208 673,00	208 673,00	0,00	54 603 931,00	54 082 475,00	521 456,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 675 484,00	15 675 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 484,00	15 675 484,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 086 750,00	8 086 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 750,00	8 086 750,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	1 334 303,00	1 334 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 303,00	1 334 303,00	0,00
	Placówki niepubliczne	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 100,00	562 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	3 514 634,00	3 514 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 634,00	3 514 634,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	Domy pomocy społecznej	25 179 824,00	24 764 824,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 179 824,00	24 764 824,00	415 000,00
	Domy pomocy społecznej	19 605 381,00	19 190 381,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	19 605 381,00	19 190 381,00	415 000,00
	Placówki niepubliczne	5 574 443,00	5 574 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 443,00	5 574 443,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 169 005,00	10 169 005,00	0,00	208 673,00	208 673,00	0,00	10 377 678,00	10 377 678,00	0,00
	Rodziny zastępcze	7 811 799,00	7 811 799,00	0,00	208 673,00	208 673,00	0,00	8 020 472,00	8 020 472,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 064 813,00	1 064 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 813,00	1 064 813,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu	2 357 206,00	2 357 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 206,00	2 357 206,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 757 968,00	1 651 512,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	1 757 968,00	1 651 512,00	106 456,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 665 472,00	1 559 016,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	1 665 472,00	1 559 016,00	106 456,00
	Mieszkania chronione	92 496,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 496,00	92 496,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	9 710,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	1 603 162,00	1 603 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 162,00	1 603 162,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
	Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	154 027,00	154 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 027,00	154 027,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	835 229,00	835 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 229,00	835 229,00	0,00
	Projekty UE	544 277,00	544 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 277,00	544 277,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 078 327,00	9 064 288,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	9 078 327,00	9 064 288,00	14 039,00
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
85321	Zespoły do spraw orzekania o 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	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00
	Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	8 005 172,00	7 991 133,00	14 039,00
	Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	559 155,00	559 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 155,00	559 155,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	546 139,00	546 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 139,00	546 139,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 805 743,00	31 784 772,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	31 805 743,00	31 784 772,00	20 971,00
85401	Świetlice szkolne	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 395,00	2 004 395,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 166 974,00	9 166 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 974,00	9 166 974,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 200 951,00	6 200 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 951,00	6 200 951,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 966 023,00	2 966 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 023,00	2 966 023,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 242,00	923 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 242,00	923 242,00	0,00
	Placówki samorządowe	795 029,00	795 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 029,00	795 029,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	128 213,00	128 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 213,00	128 213,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	8 021 354,00	8 021 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 354,00	8 021 354,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 021 354,00	8 021 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 354,00	8 021 354,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 839 593,00	4 818 622,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	4 839 593,00	4 818 622,00	20 971,00
	Placówki samorządowe	4 839 593,00	4 818 622,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	4 839 593,00	4 818 622,00	20 971,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 989 811,00	5 989 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 811,00	5 989 811,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 490 288,00	5 490 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 288,00	5 490 288,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	499 523,00	499 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 523,00	499 523,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	695 049,00	695 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 049,00	695 049,00	0,00
	Placówki samorządowe	480 391,00	480 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 391,00	480 391,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	214 658,00	214 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 658,00	214 658,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 325,00	165 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 325,00	165 325,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00	375 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	375 000,00	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	Ochrona środowiska	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	ZDM	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 656 178,00	26 613 054,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	26 656 178,00	26 613 054,00	43 124,00
92106	Teatry	14 773 875,00	14 750 751,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	14 773 875,00	14 750 751,00	23 124,00
	Teatr Animacji	2 862 000,00	2 838 876,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	2 838 876,00	23 124,00
	Teatr Muzyczny	6 283 533,00	6 283 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 533,00	6 283 533,00	0,00
	Teatr Polski	4 508 435,00	4 508 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 435,00	4 508 435,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 119 907,00	1 119 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 907,00	1 119 907,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 367,00	2 394 367,00	20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury, w tym:	9 467 936,00	9 467 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 936,00	9 467 936,00	0,00
	Estrada Poznańska	9 416 212,00	9 416 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 212,00	9 416 212,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	44 942 238,00	44 125 382,00	816 856,00	1 893 119,00	1 870 119,00	23 000,00	46 835 357,00	45 995 501,00	839 856,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	44 932 094,00	44 115 238,00	816 856,00	1 893 119,00	1 870 119,00	23 000,00	46 825 213,00	45 985 357,00	839 856,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 006 043,00	2 993 467,00	12 576,00	1 598 837,00	1 598 837,00	0,00	4 604 880,00	4 592 304,00	12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 043,00	2 993 467,00	12 576,00	1 598 837,00	1 598 837,00	0,00	4 604 880,00	4 592 304,00	12 576,00
	GEOPOZ	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	2 941 043,00	2 928 467,00	12 576,00	1 598 837,00	1 598 837,00	0,00	4 539 880,00	4 527 304,00	12 576,00
710	Działalność usługowa	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	GEOPOZ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00
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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 568 518,00	32 858 518,00	710 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 768 518,00	33 058 518,00	710 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 568 518,00	32 858 518,00	710 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 768 518,00	33 058 518,00	710 000,00
851	Ochrona zdrowia	59 075,00	59 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 075,00	59 075,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 075,00	59 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 075,00	59 075,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 592 745,00	4 498 465,00	94 280,00	48 000,00	25 000,00	23 000,00	4 640 745,00	4 523 465,00	117 280,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 316,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 316,00	43 316,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 145 420,00	4 051 140,00	94 280,00	23 000,00	0,00	23 000,00	4 168 420,00	4 051 140,00	117 280,00
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	305 220,00	305 220,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	330 220,00	330 220,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 789,00	48 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 789,00	48 789,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego:		zmiany	z tego:		Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 813,00	839 813,00	0,00	46 282,00	46 282,00	0,00	886 095,00	886 095,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności	820 587,00	820 587,00	0,00	46 282,00	46 282,00	0,00	866 869,00	866 869,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	19 226,00	19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,00	19 226,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00		0,00	10 144,00	10 144,00	0,00