

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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	2 991 494 666,22	2 325 616 467,22	665 878 199,00	6 296 086,00	6 180 636,00	115 450,00	2 997 790 752,22	2 331 797 103,22	665 993 649,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 186 611 105,22	1 727 958 390,22	458 652 715,00	6 159 056,00	6 063 606,00	95 450,00	2 192 770 161,22	1 734 021 996,22	458 748 165,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 115 196 507,00	1 656 563 472,00	458 633 035,00	6 003 110,00	5 907 660,00	95 450,00	2 121 199 617,00	1 662 471 132,00	458 728 485,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 592,00	263 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 592,00	263 592,00	0,00
01008	Melioracje wodne	150 870,00	150 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870,00	150 870,00	0,00
01030	Izby rolnicze	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,00	15 235,00	0,00
01095	Pozostała działalność	97 487,00	97 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 487,00	97 487,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	30 587,00	30 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 587,00	30 587,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	628 944 468,00	466 099 995,00	162 844 473,00	1 682 979,00	1 682 979,00	0,00	630 627 447,00	467 782 974,00	162 844 473,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	534 355 207,00	425 373 693,00	108 981 514,00	1 664 979,00	1 664 979,00	0,00	536 020 186,00	427 038 672,00	108 981 514,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	533 773 546,00	425 116 952,00	108 656 594,00	1 664 979,00	1 664 979,00	0,00	535 438 525,00	426 781 931,00	108 656 594,00
	w tym: projekty UE	88 406 594,00	0,00	88 406 594,00	0,00	0,00	0,00	88 406 594,00	0,00	88 406 594,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.tery.	23 935 198,00	23 935 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 198,00	23 935 198,00	0,00
	Pozostałe	581 661,00	256 741,00	324 920,00	0,00	0,00	0,00	581 661,00	256 741,00	324 920,00
60016	Drogi publiczne gminne	74 491 821,00	37 689 438,00	36 802 383,00	18 000,00	18 000,00	0,00	74 509 821,00	37 707 438,00	36 802 383,00
	Zarząd Dróg Miejskich	73 244 411,00	37 688 438,00	35 555 973,00	18 000,00	18 000,00	0,00	73 262 411,00	37 706 438,00	35 555 973,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	131 000,00	1 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	1 000,00	130 000,00
	Pozostałe	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00	0,00	0,00	0,00	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	19 047 440,00	1 986 864,00	17 060 576,00	0,00	0,00	0,00	19 047 440,00	1 986 864,00	17 060 576,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 739 293,00	1 986 864,00	752 429,00	0,00	0,00	0,00	2 739 293,00	1 986 864,00	752 429,00
	w tym: projekty UE	2 492 293,00	1 739 864,00	752 429,00	0,00	0,00	0,00	2 492 293,00	1 739 864,00	752 429,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00	0,00	0,00	0,00	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00
	w tym: projekty UE	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00	0,00	0,00	0,00	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Turystyka	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 135 423,00	32 435 423,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 135 423,00	32 435 423,00	2 700 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 513 122,00	18 813 122,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 513 122,00	18 813 122,00	2 700 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	354 862,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 862,00	354 862,00	0,00
70095	Pozostała działalność	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 730 782,00	27 464 782,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	30 730 782,00	27 464 782,00	3 266 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 743 057,00	20 227 057,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	22 743 057,00	20 227 057,00	2 516 000,00
71095	Pozostała działalność	1 540 025,00	1 390 025,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 025,00	1 390 025,00	150 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	220 000,00	150 000,00
	Urbanistyka i Architektura	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
	Nadzór właścicielski	1 148 725,00	1 148 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 725,00	1 148 725,00	0,00
720	Informatyka	32 115 701,00	500 000,00	31 615 701,00	0,00	0,00	0,00	32 115 701,00	500 000,00	31 615 701,00
72095	Pozostała działalność	32 115 701,00	500 000,00	31 615 701,00	0,00	0,00	0,00	32 115 701,00	500 000,00	31 615 701,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	668 140,00	500 000,00	168 140,00	0,00	0,00	0,00	668 140,00	500 000,00	168 140,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00	0,00	0,00	0,00	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00
	w tym: projekty UE	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00	0,00	0,00	0,00	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00
750	Administracja publiczna	143 488 196,00	137 738 196,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	143 488 196,00	137 738 196,00	5 750 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 464 099,00	125 864 099,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	131 464 099,00	125 864 099,00	5 600 000,00
	w tym: projekty UE	308 393,00	308 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 393,00	308 393,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 659 500,00	6 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 500,00	6 659 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 855 297,00	2 705 297,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 297,00	2 705 297,00	150 000,00
	Działalność informacyjna	124 115,00	124 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,00	124 115,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	403 407,00	403 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 407,00	403 407,00	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
	Wspieranie przedsiębiorczości	289 880,00	289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 880,00	289 880,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 332 492,00	1 182 492,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 492,00	1 182 492,00	150 000,00
	w tym: projekty UE	687 992,00	537 992,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	687 992,00	537 992,00	150 000,00
	Pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	621 403,00	621 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 403,00	621 403,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100 900,00	16 853 306,00	247 594,00	831,00	831,00	0,00	17 101 731,00	16 854 137,00	247 594,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	261 445,00	217 695,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	261 445,00	217 695,00	43 750,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	16 500 841,00	16 381 841,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 841,00	16 381 841,00	119 000,00
75495	Pozostała działalność	332 614,00	247 770,00	84 844,00	831,00	831,00	0,00	333 445,00	248 601,00	84 844,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
	Pozostałe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	56 166 101,00	43 925 112,00	12 240 989,00	-2 016 479,00	-1 903 479,00	-113 000,00	54 149 622,00	42 021 633,00	12 127 989,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 900 999,00	12 900 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 999,00	12 900 999,00	0,00
	Składki i opłaty	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 067 249,00	3 067 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 249,00	3 067 249,00	0,00
	Pozostałe	8 214 750,00	8 214 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 750,00	8 214 750,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 265 102,00	31 024 113,00	12 240 989,00	-2 016 479,00	-1 903 479,00	-113 000,00	41 248 623,00	29 120 634,00	12 127 989,00
	Rezerwa ogólna	2 237 680,00	2 237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 680,00	2 237 680,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	41 027 422,00	28 786 433,00	12 240 989,00	-2 016 479,00	-1 903 479,00	-113 000,00	39 010 943,00	26 882 954,00	12 127 989,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	8 781 840,00	8 781 840,00	0,00	-220 500,00	-220 500,00	0,00	8 561 340,00	8 561 340,00	0,00
	- projekty termorenowacyjne w oświacie	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	-113 000,00	0,00	-113 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	13 996 584,00	3 209 674,00	10 786 910,00	-1 664 979,00	-1 664 979,00	0,00	12 331 605,00	1 544 695,00	10 786 910,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	337 761,00	251 682,00	86 079,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	319 761,00	233 682,00	86 079,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	249 941,00	249 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 941,00	249 941,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	9 201 631,00	9 201 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 631,00	9 201 631,00	0,00
	- budżet obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	116 665,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665,00	116 665,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	523 956 708,00	513 360 738,00	10 595 970,00	326 950,00	118 500,00	208 450,00	524 283 658,00	513 479 238,00	10 804 420,00
80101	Szkoły podstawowe	200 822 941,00	192 261 071,00	8 561 870,00	215 884,00	80 434,00	135 450,00	201 038 825,00	192 341 505,00	8 697 320,00
	Placówki samorządowe	180 447 511,00	171 885 641,00	8 561 870,00	215 884,00	80 434,00	135 450,00	180 663 395,00	171 966 075,00	8 697 320,00
	w tym: projekty UE	170 029,00	170 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 029,00	170 029,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,00	15 742,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00
	Pozostałe	12 207,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,00	12 207,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 455 998,00	12 455 998,00	0,00	15 232,00	15 232,00	0,00	12 471 230,00	12 471 230,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 463 725,00	11 463 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463 725,00	11 463 725,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	206 624,00	206 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 624,00	206 624,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	958 361,00	958 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 361,00	958 361,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	132 018,00	132 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 018,00	132 018,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	21 688,00	21 688,00	0,00	15 232,00	15 232,00	0,00	36 920,00	36 920,00	0,00
	Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,00	12 224,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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
80104	Przedszkola	170 307 749,00	168 765 049,00	1 542 700,00	85 500,00	12 500,00	73 000,00	170 393 249,00	168 777 549,00	1 615 700,00
	Placówki samorządowe,	133 323 684,00	131 780 984,00	1 542 700,00	85 500,00	12 500,00	73 000,00	133 409 184,00	131 793 484,00	1 615 700,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	1 383 282,00	1 383 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 282,00	1 383 282,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	4 214 554,00	4 214 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 554,00	4 214 554,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00
	Pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 399 953,00	7 399 953,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 404 953,00	7 404 953,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 753 573,00	4 753 573,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 758 573,00	4 758 573,00	0,00
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,00	252 600,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	119 447,00	119 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 447,00	119 447,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 204 454,00	2 204 454,00	0,00	-15 232,00	-15 232,00	0,00	2 189 222,00	2 189 222,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	105 071,00	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 071,00	105 071,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	96 055,00	96 055,00	0,00	-15 232,00	-15 232,00	0,00	80 823,00	80 823,00	0,00
80110	Gimnazja	108 944 601,00	108 517 601,00	427 000,00	20 566,00	20 566,00	0,00	108 965 167,00	108 538 167,00	427 000,00
	Placówki samorządowe	94 300 089,00	93 873 089,00	427 000,00	20 566,00	20 566,00	0,00	94 320 655,00	93 893 655,00	427 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	137 005,00	137 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 005,00	137 005,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	56 215,00	56 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 215,00	56 215,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 366 776,00	9 366 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 776,00	9 366 776,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 939 271,00	1 939 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 271,00	1 939 271,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 514 965,00	10 450 565,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	10 514 965,00	10 450 565,00	64 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	6 542 488,00	6 478 088,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	6 542 488,00	6 478 088,00	64 400,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	3 873 436,00	3 809 036,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	3 873 436,00	3 809 036,00	64 400,00
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 945 477,00	3 945 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 477,00	3 945 477,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	373 397,00	373 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 397,00	373 397,00	0,00
80395	Pozostała działalność	373 397,00	373 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 397,00	373 397,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	27 397,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,00	27 397,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	24 680 704,00	14 266 704,00	10 414 000,00	0,00	0,00	0,00	24 680 704,00	14 266 704,00	10 414 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 674 704,00	12 674 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 704,00	12 674 704,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	632 000,00	132 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	132 000,00	500 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	632 000,00	132 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	132 000,00	500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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
852	Pomoc społeczna	128 454 030,00	127 738 180,00	715 850,00	4 673 191,00	4 673 191,00	0,00	133 127 221,00	132 411 371,00	715 850,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 063 600,00	17 063 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063 600,00	17 063 600,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 499 135,00	4 444 135,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 499 135,00	4 444 135,00	55 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 905,00	414 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 905,00	414 905,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	559 199,00	559 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 199,00	559 199,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	Pozostałe	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	545 110,00	545 110,00	0,00	105 315,00	105 315,00	0,00	650 425,00	650 425,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520 110,00	520 110,00	0,00	105 315,00	105 315,00	0,00	625 425,00	625 425,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 354 088,00	14 354 088,00	0,00	1 747 615,00	1 747 615,00	0,00	16 101 703,00	16 101 703,00	0,00
	Zasiłki	14 029 940,00	14 029 940,00	0,00	1 747 615,00	1 747 615,00	0,00	15 777 555,00	15 777 555,00	0,00
	Projekty UE	289 148,00	289 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 148,00	289 148,00	0,00
	Pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 011 206,00	4 011 206,00	0,00	1 217 049,00	1 217 049,00	0,00	5 228 255,00	5 228 255,00	0,00
	Zasiłki	3 960 206,00	3 960 206,00	0,00	1 217 049,00	1 217 049,00	0,00	5 177 255,00	5 177 255,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 449 796,00	22 449 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449 796,00	22 449 796,00	0,00
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.	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	28 729 795,00	28 068 945,00	660 850,00	1 603 212,00	1 603 212,00	0,00	30 333 007,00	29 672 157,00	660 850,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 057 565,00	12 057 565,00	0,00	1 603 212,00	1 603 212,00	0,00	13 660 777,00	13 660 777,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 709 898,00	8 588 948,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	8 709 898,00	8 588 948,00	120 950,00
	Projekty UE	1 021 078,00	1 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 078,00	1 021 078,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	Pozostałe	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 725 222,00	26 685 222,00	40 000,00	1 335 638,00	1 335 638,00	0,00	28 060 860,00	28 020 860,00	40 000,00
85305	Żłobki	21 965 580,00	21 925 580,00	40 000,00	1 335 638,00	1 335 638,00	0,00	23 301 218,00	23 261 218,00	40 000,00
	Żłobki	18 766 580,00	18 726 580,00	40 000,00	1 335 638,00	1 335 638,00	0,00	20 102 218,00	20 062 218,00	40 000,00
	w tym: projekty UE	1 713 376,00	1 713 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 376,00	1 713 376,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00
	Pozostałe	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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
85307	Dzienni opiekunowie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 676 642,00	4 676 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 642,00	4 676 642,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 676 642,00</i>	<i>4 676 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 676 642,00</i>	<i>4 676 642,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 302 092,00	22 302 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 302 092,00	22 302 092,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	19 874 708,00	19 874 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 708,00	19 874 708,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 622,00	480 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 622,00	480 622,00	0,00
	Placówki samorządowe	224 310,00	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 310,00	224 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	256 312,00	256 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 312,00	256 312,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 946 762,00	1 946 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 762,00	1 946 762,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 892 766,00	44 074 025,00	176 818 741,00	0,00	0,00	0,00	220 892 766,00	44 074 025,00	176 818 741,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 061 846,00	840 000,00	41 221 846,00	0,00	0,00	0,00	42 061 846,00	840 000,00	41 221 846,00
	Ochrona środowiska	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	39 159 438,00	0,00	39 159 438,00	0,00	0,00	0,00	39 159 438,00	0,00	39 159 438,00
	Pozostałe	2 105 408,00	43 000,00	2 062 408,00	0,00	0,00	0,00	2 105 408,00	43 000,00	2 062 408,00
90002	Gospodarka odpadami	129 916 160,00	1 016 160,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	129 916 160,00	1 016 160,00	128 900 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>129 860 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>128 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 860 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>128 900 000,00</i>
	Pozostałe	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 045 248,00	14 566 753,00	5 478 495,00	0,00	0,00	0,00	20 045 248,00	14 566 753,00	5 478 495,00
	Zakład Lasów Poznańskich	1 930 700,00	1 774 000,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	1 930 700,00	1 774 000,00	156 700,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	18 031 282,00	12 736 647,00	5 294 635,00	0,00	0,00	0,00	18 031 282,00	12 736 647,00	5 294 635,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	83 266,00	56 106,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	83 266,00	56 106,00	27 160,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 239 617,00	1 997 427,00	242 190,00	0,00	0,00	0,00	2 239 617,00	1 997 427,00	242 190,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 576 210,00	21 000 000,00	576 210,00	0,00	0,00	0,00	21 576 210,00	21 000 000,00	576 210,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 455 028,00	21 000 000,00	455 028,00	0,00	0,00	0,00	21 455 028,00	21 000 000,00	455 028,00
	Pozostałe	121 182,00	0,00	121 182,00	0,00	0,00	0,00	121 182,00	0,00	121 182,00
90095	Pozostała działalność	4 629 885,00	4 229 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 885,00	4 229 885,00	400 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	567 400,00	0,00
	Ochrona środowiska	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	1 902 785,00	1 902 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 785,00	1 902 785,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 114 200,00	914 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 200,00	914 200,00	200 000,00
	<i>w tym: na pomoc finansową</i>	<i>25 558,00</i>	<i>25 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 558,00</i>	<i>25 558,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 743 379,00	59 128 324,00	30 615 055,00	0,00	0,00	0,00	89 743 379,00	59 128 324,00	30 615 055,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	541 900,00	541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 900,00	541 900,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 431,00	302 431,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 431,00	302 431,00	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 427 071,00	1 400 071,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 071,00	1 400 071,00	27 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 284 360,00	8 220 360,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	8 284 360,00	8 220 360,00	64 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 684 360,00	3 620 360,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 360,00	3 620 360,00	64 000,00
92116	Biblioteki	22 703 512,00	17 865 122,00	4 838 390,00	0,00	0,00	0,00	22 703 512,00	17 865 122,00	4 838 390,00
92118	Muzea	8 769 257,00	8 245 575,00	523 682,00	0,00	0,00	0,00	8 769 257,00	8 245 575,00	523 682,00
	Muzeum Archeologiczne	4 896 420,00	4 578 420,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 420,00	4 578 420,00	318 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00
	Pozostałe	55 682,00	0,00	55 682,00	0,00	0,00	0,00	55 682,00	0,00	55 682,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	27 837 598,00	2 780 615,00	25 056 983,00	0,00	0,00	0,00	27 837 598,00	2 780 615,00	25 056 983,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	26 826 628,00	2 369 645,00	24 456 983,00	0,00	0,00	0,00	26 826 628,00	2 369 645,00	24 456 983,00
	projekty UE	25 956 983,00	1 500 000,00	24 456 983,00	0,00	0,00	0,00	25 956 983,00	1 500 000,00	24 456 983,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	310 970,00	310 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 970,00	310 970,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	18 521 751,00	16 499 000,00	2 022 751,00	0,00	0,00	0,00	18 521 751,00	16 499 000,00	2 022 751,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 521 751,00	16 499 000,00	2 022 751,00	0,00	0,00	0,00	18 521 751,00	16 499 000,00	2 022 751,00
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	4 911 000,00	4 381 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 911 000,00	4 381 000,00	530 000,00
	ZOO	13 560 751,00	12 068 000,00	1 492 751,00	0,00	0,00	0,00	13 560 751,00	12 068 000,00	1 492 751,00
926	Kultura fizyczna	33 934 795,00	25 188 884,00	8 745 911,00	0,00	0,00	0,00	33 934 795,00	25 188 884,00	8 745 911,00
92601	Obiekty sportowe	1 120 457,00	110 916,00	1 009 541,00	0,00	0,00	0,00	1 120 457,00	110 916,00	1 009 541,00
	Pozostałe	154 916,00	104 916,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	154 916,00	104 916,00	50 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	965 541,00	6 000,00	959 541,00	0,00	0,00	0,00	965 541,00	6 000,00	959 541,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 054 370,00	17 372 000,00	7 682 370,00	0,00	0,00	0,00	25 054 370,00	17 372 000,00	7 682 370,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 226 463,00	1 172 463,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 463,00	1 172 463,00	54 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	328 463,00	274 463,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	328 463,00	274 463,00	54 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	71 414 598,22	71 394 918,22	19 680,00	155 946,00	155 946,00	0,00	71 570 544,22	71 550 864,22	19 680,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	71 069 639,22	71 069 639,22	0,00	155 946,00	155 946,00	0,00	71 225 585,22	71 225 585,22	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 020,22	119 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,22	119 020,22	0,00
01095	Pozostała działalność	119 020,22	119 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,22	119 020,22	0,00
750	Administracja publiczna	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	746 850,00	746 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 850,00	746 850,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy pañ., kontr.i ochr.prawa	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 892,00	89 892,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	656 958,00	656 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 958,00	656 958,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00
85195	Pozostała działalność	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 772 409,00	65 772 409,00	0,00	155 946,00	155 946,00	0,00	65 928 355,00	65 928 355,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 423 987,00	62 423 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 423 987,00	62 423 987,00	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	657 855,00	657 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 855,00	657 855,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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
85215	Dodatki mieszkaniowe	266 075,00	266 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 075,00	266 075,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 562,00	19 562,00	0,00	12 731,00	12 731,00	0,00	32 293,00	32 293,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	811 645,00	811 645,00	0,00	143 215,00	143 215,00	0,00	954 860,00	954 860,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 587 445,00	1 587 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 445,00	1 587 445,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	344 959,00	325 279,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	344 959,00	325 279,00	19 680,00
710	Działalność usługowa	178 850,00	159 170,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	178 850,00	159 170,00	19 680,00
71035	Cmentarze	178 850,00	159 170,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	178 850,00	159 170,00	19 680,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	115 950,00	96 270,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	115 950,00	96 270,00	19 680,00
750	Administracja publiczna	166 109,00	166 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 109,00	166 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	804 883 561,00	597 658 077,00	207 225 484,00	137 030,00	117 030,00	20 000,00	805 020 591,00	597 775 107,00	207 245 484,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	753 148 442,00	548 147 958,00	205 000 484,00	121 169,00	101 169,00	20 000,00	753 269 611,00	548 249 127,00	205 020 484,00
600	Transport i łączność	277 394 727,00	87 219 200,00	190 175 527,00	0,00	0,00	0,00	277 394 727,00	87 219 200,00	190 175 527,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	277 394 727,00	87 219 200,00	190 175 527,00	0,00	0,00	0,00	277 394 727,00	87 219 200,00	190 175 527,00
	Zarząd Dróg Miejskich	277 082 527,00	86 907 000,00	190 175 527,00	0,00	0,00	0,00	277 082 527,00	86 907 000,00	190 175 527,00
	w tym: projekty UE	82 829 914,00	0,00	82 829 914,00	0,00	0,00	0,00	82 829 914,00	0,00	82 829 914,00
	Pozostałe	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	663 001,00	663 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 001,00	663 001,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	663 001,00	663 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 001,00	663 001,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	5 052 252,00	2 860 252,00	2 192 000,00	-831,00	-831,00	0,00	5 051 421,00	2 859 421,00	2 192 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	388 531,00	169 031,00	219 500,00	-831,00	-831,00	0,00	387 700,00	168 200,00	219 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	313 800,00	13 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	13 800,00	300 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	709 036,00	26 536,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	709 036,00	26 536,00	682 500,00
75414	Obrona cywilna	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00
75495	Pozostała działalność	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 963 563,00	1 963 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 563,00	1 963 563,00	0,00
	Pozostałe	649 322,00	649 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 322,00	649 322,00	0,00
758	Różne rozliczenia	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 411,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	145 411,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	279 879 192,00	271 584 355,00	8 294 837,00	122 000,00	102 000,00	20 000,00	280 001 192,00	271 686 355,00	8 314 837,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 975 356,00	27 633 921,00	341 435,00	0,00	0,00	0,00	27 975 356,00	27 633 921,00	341 435,00
	Placówki samorządowe	24 539 537,00	24 198 102,00	341 435,00	0,00	0,00	0,00	24 539 537,00	24 198 102,00	341 435,00
	Placówki niesamorządowe	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 369 555,00	15 369 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 555,00	15 369 555,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 992 893,00	13 992 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 893,00	13 992 893,00	0,00
	w tym: projekty UE	35 110,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	35 110,00	0,00	35 110,00
	Placówki niesamorządowe	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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	10 127 525,00	10 065 505,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	10 127 525,00	10 065 505,00	62 020,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 270,00	495 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 270,00	495 270,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00
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	874 665,00	874 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 665,00	874 665,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	858 345,00	858 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 345,00	858 345,00	0,00
	Pozostałe	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 602 693,00	32 577 693,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 602 693,00	32 577 693,00	25 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 283 459,00	2 283 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 459,00	2 283 459,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 017 284,00	1 017 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 284,00	1 017 284,00	0,00
	Placówki samorządowe	812 740,00	812 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 740,00	812 740,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	204 544,00	204 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 544,00	204 544,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 606 967,00	8 606 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 967,00	8 606 967,00	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	4 791 183,00	4 766 183,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 183,00	4 766 183,00	25 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 996 816,00	5 996 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 816,00	5 996 816,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 464 559,00	5 464 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 559,00	5 464 559,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	532 257,00	532 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 257,00	532 257,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	681 818,00	681 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 818,00	681 818,00	0,00
	Placówki samorządowe	453 225,00	453 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 225,00	453 225,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 593,00	228 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 593,00	228 593,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 596,00	245 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 596,00	245 596,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 615 218,00	22 609 118,00	1 006 100,00	0,00	0,00	0,00	23 615 218,00	22 609 118,00	1 006 100,00
92106	Teatry	16 449 257,00	15 693 157,00	756 100,00	0,00	0,00	0,00	16 449 257,00	15 693 157,00	756 100,00
	Teatr Animacji	3 432 492,00	3 412 492,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 492,00	3 412 492,00	20 000,00
	Teatr Muzyczny	7 023 680,00	6 773 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 023 680,00	6 773 680,00	250 000,00
	Teatr Polski	4 909 585,00	4 458 485,00	451 100,00	0,00	0,00	0,00	4 909 585,00	4 458 485,00	451 100,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 083 500,00	1 048 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 048 500,00	35 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 174 973,00	4 074 973,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 174 973,00	4 074 973,00	100 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	51 735 119,00	49 510 119,00	2 225 000,00	15 861,00	15 861,00	0,00	51 750 980,00	49 525 980,00	2 225 000,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	51 735 119,00	49 510 119,00	2 225 000,00	15 861,00	15 861,00	0,00	51 750 980,00	49 525 980,00	2 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 427 189,00	7 427 189,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	7 437 477,00	7 437 477,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 427 189,00	7 427 189,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	7 437 477,00	7 437 477,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	7 392 189,00	7 392 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 189,00	7 392 189,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	31 423,00	31 423,00	0,00	1 487 423,00	1 487 423,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 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
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	31 423,00	31 423,00	0,00	1 226 423,00	1 226 423,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 349 077,00	1 349 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 077,00	1 349 077,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 802 033,00	34 602 033,00	2 200 000,00	108 898,00	108 898,00	0,00	36 910 931,00	34 710 931,00	2 200 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	36 602 033,00	34 602 033,00	2 000 000,00	108 898,00	108 898,00	0,00	36 710 931,00	34 710 931,00	2 000 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 611 229,00	4 586 229,00	25 000,00	-134 748,00	-134 748,00	0,00	4 476 481,00	4 451 481,00	25 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00	44 150,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 166 392,00	4 141 392,00	25 000,00	-136 408,00	-136 408,00	0,00	4 029 984,00	4 004 984,00	25 000,00
85204	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 720,00	326 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 720,00	326 720,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 967,00	21 967,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	23 627,00	23 627,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 377,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377,00	28 377,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	28 377,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377,00	28 377,00	0,00