



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 213

UCHWAŁA NR XLIII/676/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 2.846.337.048,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.184.845.165,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 1.898.436.361,00 zł,

b) dochody majątkowe 286.408.804,00 zł;

2) dochody powiatu 661.491.883,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 592.599.026,00 zł,

b) dochody majątkowe 68.892.857,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 2.840.158.114,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 2.085.856.919,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 1.656.163.921,00 zł,

b) wydatki majątkowe 429.692.998,00 zł;

2) wydatki powiatu 754.301.195,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 577.815.428,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 176.485.767,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

§ 3. Ustala się wysokość planowanych wydatków jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 13.000.000,00 zł.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.706.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w wysokości 3.706.000,00 zł.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 6.178.934,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

) z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 272.318.965,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 278.497.899,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 53.489.513,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 22.000.000,00 zł;
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 7.120.000,00 zł;
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.700.000,00 zł;
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 1.419.513,00 zł;
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 500.000,00 zł;
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł;
- h) działania kulturalne w wysokości 900.000,00 zł;
- i) wzrost wynagrodzeń pracowników żłobków w wysokości 850.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się plany:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
 - a) przychody w wysokości 221.070.488,00 zł;
 - b) koszty w wysokości 205.008.588,00 zł;
- 2) rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych:
 - a) dochody w wysokości 37.337.228,00 zł;

b) wydatki w wysokości 37.337.228,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się maksymalną kwotę 14.000.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2013.

§ 16. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.140.614,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) środków na wydatki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej -osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla;
- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł;
 - b) o których mowa, w art 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 150.000.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2013 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2013 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2013 rok.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 846 337 048	2 184 845 165	661 491 883
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 491 035 387	1 898 436 361	592 599 026
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 797 373 133	1 564 220 088	233 153 045
A.1.			Wpływy z podatków	425 959 000	425 959 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 959 000	425 959 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	343 790 000	343 790 000	0
		0320	<i>Podatek rolny</i>	780 000	780 000	0
		0330	<i>Podatek leśny</i>	89 000	89 000	0
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	15 000 000	15 000 000	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	2 300 000	2 300 000	0
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 000 000	9 000 000	0
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	55 000 000	55 000 000	0
A.2.			Wpływy z opłat	116 141 360	102 066 360	14 075 000
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	1 000 000	1 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000	0
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	16 500 000	16 500 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 500 000	16 500 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	13 725 000	0	13 725 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 725 000	0	13 725 000
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	3 000 000	3 000 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	3 000 000	0
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	34 325 000	34 325 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	34 325 000	34 325 000	0
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	12 500 000	12 500 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500 000	12 500 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	34 901 360	34 551 360	350 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 901 360	34 551 360	350 000
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	30 887 500	30 887 500	0
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 550 000	1 550 000	0
			- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	2 100 000	2 100 000	0
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	13 860	13 860	0
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	350 000	0	350 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	190 000	190 000	0
			Transport i łączność	190 000	190 000	0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	891 601 355	704 091 288	187 510 067
	756		z tego:			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	891 601 355	704 091 288	187 510 067
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	791 601 355	621 391 288	170 210 067
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	82 700 000	17 300 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	333 103 900	304 087 515	29 016 385
	600	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 004 000	11 004 000	0
			Transport i łączność	7 000 000	7 000 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000	4 000 000	0
	852		Pomoc społeczna	3 000	3 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	11 000	1 000
	750		Administracja publiczna	10 000	10 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	1 000	1 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	73 000	0	73 000
	852		Pomoc społeczna	73 000	0	73 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 566 352	5 548 582	1 017 770
	020		Leśnictwo	1 000	1 000	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000	0
	710		Działalność usługowa	2 100 000	2 100 000	0
	750		Administracja publiczna	125 000	50 000	75 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	552 500	552 500	0
	801		Oświata i wychowanie	75 852	34 082	41 770
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	0	1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	2 800 000	900 000
		0740	Wpływy z dywidend	379 000	379 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379 000	379 000	0
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 581 840	20 225 135	356 705
	600		Transport i łączność	3 997 250	3 997 250	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000 000	15 000 000	0
	750		Administracja publiczna	505 000	505 000	0
	801		Oświata i wychowanie	178 000	0	178 000
	852		Pomoc społeczna	178 705	0	178 705
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 185	10 185	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne	280 700	280 700	0
		0830	Wpływy z usług	210 964 154	204 828 134	6 136 020
	600		Transport i łączność	177 472 732	177 472 732	0
	710		Działalność usługowa	65 000	65 000	0
	750		Administracja publiczna	300 000	300 000	0
	801		Oświata i wychowanie	13 729 968	13 604 968	125 000
	852		Pomoc społeczna	9 453 020	3 442 000	6 011 020
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 545 880	5 545 880	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 147 754	4 147 754	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 000	63 000	0
	801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 140 030	60 889 414	250 616
	800		Transport i łączność	51 313 420	51 313 420	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 800	1 282 800	0
	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	0
	720		Informatyka	2 851 174	2 851 174	0
	750		Administracja publiczna	221 000	221 000	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0	8 000
	801		Oświata i wychowanie	3 704 203	3 684 877	19 326
	851		Ochrona zdrowia	81 800	81 800	0
	852		Pomoc społeczna	678 393	640 503	37 890
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 100	115 100	180 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400	3 000	5 400
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	617 940	617 940	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 310 524	1 129 250	21 181 274
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 171 000	0	21 171 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219	0	2 219
	852		Pomoc społeczna	1 137 305	1 129 250	8 055
A.5.			Odsetki	4 423 504	4 422 354	1 150
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 000	78 000	0
	852		Pomoc społeczna	78 000	78 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 353 000	2 353 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 350 000	2 350 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 802 504	1 801 354	1 150
	800		Transport i łączność	50 000	50 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	0
	710		Działalność usługowa	4 500	4 500	0
	750		Administracja publiczna	5 000	5 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	0
	758		Różne rozliczenia	1 210 000	1 210 000	0
	801		Oświata i wychowanie	7 354	7 204	150
	852		Pomoc społeczna	2 850	2 850	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	0	1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000	190 000	0
	758		Różne rozliczenia	190 000	190 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 519 065	3 439 122	79 943
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 519 065	3 439 122	79 943
	750		Administracja publiczna	208 471	208 471	0
	801		Oświata i wychowanie	740 889	861 028	79 943
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 373	2 415 373	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 252	154 252	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 624 949	20 154 449	2 470 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 154 449	20 154 449	0
	600		Transport i łączność	17 313 189	17 313 189	0
	801		Oświata i wychowanie	2 308 260	2 308 260	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 000	535 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000	0	2 400 000
	852		Pomoc społeczna	2 380 000	0	2 380 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500	0	70 500
	600		Transport i łączność	70 500	0	70 500
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	537 574 129	225 421 821	312 152 308
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 574 129	225 421 821	312 152 308
	758		Różne rozliczenia	537 574 129	225 421 821	312 152 308
			Część oświatowa subwencji ogólnej	521 046 883	224 054 518	296 992 145
			Część równoważąca subwencji ogólnej	16 527 466	1 367 303	15 160 163
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	28 546 791	25 580 639	2 966 152
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 430 549	24 615 351	2 815 198
	600		Transport i łączność	1 122 246	1 122 246	0
	750		Administracja publiczna	1 249 329	1 249 329	0
	801		Oświata i wychowanie	6 561 016	3 745 818	2 815 198
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888 780	16 888 780	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 086	955 086	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 092	874 092	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 320	135 366	150 954
	801		Oświata i wychowanie	286 320	135 366	150 954
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	829 922	829 922	0
	600		Transport i łączność	351 595	351 595	0
	750		Administracja publiczna	60 404	60 404	0
	852		Pomoc społeczna	21 928	21 928	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 898	67 898	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 297	328 297	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	127 541 334	83 213 813	44 327 521
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	15 784 350	12 143 150	3 641 200
	852	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> Pomoc społeczna	12 143 150 12 143 150	12 143 150 12 143 150	0 0
	852	2430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> Pomoc społeczna	3 641 200 3 641 200	0 0	3 641 200 3 641 200
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	111 756 984	71 070 663	40 686 321
	750	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> Administracja publiczna	71 070 663 3 828 300	71 070 663 3 828 300	0 0
	751		Urzędy naczelnych organów w. pań., kontr. i ochr. pr. oraz sąd.	90 888	90 888	0
	851		Ochrona zdrowia	327 000	327 000	0
	852		Pomoc społeczna	88 824 675	88 824 675	0
	700	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> Gospodarka mieszkaniowa	40 686 321 564 300	0 0	40 686 321 564 300
	710		Działalność usługowa	1 512 000	0	1 512 000
	750		Administracja publiczna	1 325 900	0	1 325 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 298 000	0	32 298 000
	851		Ochrona zdrowia	57 900	0	57 900
	852		Pomoc społeczna	4 280 340	0	4 280 340
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 881	0	649 881
II.			Dochody majątkowe ogółem:	355 301 661	286 408 804	68 892 857
			z tego:			
A.			Dochody własne:	105 526 036	105 525 736	300
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	95 716 300	95 716 000	300
	700	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	0 0
	700	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	90 000 000 90 000 000	90 000 000 90 000 000	0 0
	600	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> Transport i łączność	116 300 80 000	116 000 80 000	300 0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	15 000	0
	926	6660	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</i> Kultura fizyczna	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	0 0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	9 809 736	9 809 736	0
	853	6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 918 936 26 199	4 918 936 26 199	0 0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 892 737	4 892 737	0
	900	6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 800 4 890 800	4 890 800 4 890 800	0 0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	248 275 625	180 883 068	67 392 557
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków</i>	<i>248 275 625</i>	<i>180 883 068</i>	<i>67 392 557</i>
	600		Transport i łączność	187 568 192	120 175 835	87 392 557
	720		Informatyka	10 000 000	10 000 000	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 795	141 795	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 840 130	22 840 130	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 725 508	27 725 508	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 500 000	0	1 500 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	0	1 500 000
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0	1 500 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM	2 840 158 114,00	2 233 979 349,00	606 178 765,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 085 856 919,00	1 656 163 921,00	429 692 998,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 014 786 256,00	1 585 093 258,00	429 692 998,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	895 804,00	245 804,00	650 000,00
01008	Melioracje wodne	800 870,00	150 870,00	650 000,00
01030	Izby rolnicze	16 630,00	16 630,00	0,00
01095	Pozostała działalność	78 304,00	78 304,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	54 500,00	54 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	23 804,00	23 804,00	0,00
600	Transport i łączność	630 640 852,00	419 790 797,00	210 850 055,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	541 577 531,00	382 003 309,00	159 574 222,00
	w tym: projekty UE	158 790 322,00	0,00	158 790 322,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	17 313 189,00	17 313 189,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	65 827 351,00	34 925 318,00	30 902 033,00
	Zarząd Dróg Miejskich	65 699 227,00	34 915 694,00	30 783 533,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	128 124,00	9 624,00	118 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	975 000,00	975 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	22 260 970,00	1 887 170,00	20 373 800,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 887 170,00	1 887 170,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 660 740,00	1 660 740,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	9 423 800,00	0,00	9 423 800,00
	w tym: projekty UE	9 423 800,00	0,00	9 423 800,00
	Pozostałe	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
630	Turystyka	145 000,00	145 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	105 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 616 059,00	15 003 246,00	24 612 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00	0,00	13 542 113,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 470 700,00	4 400 000,00	11 070 700,00
70095	Pozostała działalność	10 603 246,00	10 603 246,00	0,00
710	Działalność usługowa	28 678 076,00	25 578 076,00	3 100 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 163 000,00	5 663 000,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 700,00	43 700,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 132 076,00	19 632 076,00	2 500 000,00
71095	Pozostała działalność	239 300,00	239 300,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	220 000,00	220 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	19 300,00	19 300,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
720	Informatyka	32 582 981,00	500 000,00	32 082 981,00
72095	Pozostała działalność	32 582 981,00	500 000,00	32 082 981,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 562 799,00	500 000,00	4 062 799,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	28 020 182,00	0,00	28 020 182,00
	w tym: projekty UE	28 020 182,00	0,00	28 020 182,00
750	Administracja publiczna	139 065 682,00	133 215 682,00	5 850 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300,00	2 478 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 006 501,00	121 156 501,00	5 850 000,00
	w tym: projekty UE	70 000,00	70 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 523 156,00	6 523 156,00	0,00
	w tym: projekty UE	80 656,00	80 656,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 057 725,00	3 057 725,00	0,00
	Działalność informacyjna	93 000,00	93 000,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	419 229,00	419 229,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	327 000,00	327 000,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 546 830,00	1 546 830,00	0,00
	w tym: projekty UE	777 330,00	777 330,00	0,00
	Pozostałe	11 500,00	11 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	582 166,00	582 166,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 355 650,00	16 064 500,00	291 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 400,00	205 400,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 821 250,00	15 699 100,00	122 150,00
75495	Pozostała działalność	328 500,00	159 500,00	169 000,00
757	Obsługa długu publicznego	116 030 000,00	116 030 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 030 000,00	116 030 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	116 000 000,00	116 000 000,00	0,00
	Pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	66 371 127,00	60 075 667,00	6 295 460,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 631 614,00	8 631 614,00	0,00
	Składki i opłaty	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 140 614,00	7 140 614,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 739 513,00	51 444 053,00	6 295 460,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	51 739 513,00	45 444 053,00	6 295 460,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	7 120 000,00	5 120 000,00	2 000 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	1 419 513,00	824 053,00	595 460,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	498 987 950,00	488 367 229,00	10 620 721,00
80101	Szkoły podstawowe	192 960 076,00	184 800 829,00	8 159 247,00
	Placówki samorządowe	174 202 788,00	166 043 541,00	8 159 247,00
	w tym: projekty UE	251 309,00	251 309,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	18 745 288,00	18 745 288,00	0,00
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 964 278,00	10 964 278,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 112 446,00	10 112 446,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	147 602,00	147 602,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	830 832,00	830 832,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	209 048,00	209 048,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	21 000,00	21 000,00	0,00
80104	Przedszkola	156 319 686,00	155 190 704,00	1 128 982,00
	Placówki samorządowe,	128 348 521,00	127 219 539,00	1 128 982,00
	w tym: projekty UE	19 995,00	19 995,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	2 036 160,00	2 036 160,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 259 444,00	26 259 444,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	3 240 042,00	3 240 042,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 711 721,00	1 711 721,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	6 521 009,00	6 521 009,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 139 633,00	4 139 633,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	122 498,00	122 498,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 381 376,00	2 381 376,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	105 734,00	105 734,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 575 237,00	2 575 237,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 533 236,00	2 533 236,00	0,00
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	87 282,00	87 282,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	42 001,00	42 001,00	0,00
80110	Gimnazja	111 241 912,00	110 473 820,00	768 092,00
	Placówki samorządowe	97 345 400,00	96 577 308,00	768 092,00
	w tym: projekty UE	204 528,00	204 528,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	13 896 512,00	13 896 512,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 654 860,00	5 654 860,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 946 652,00	1 946 652,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 804 240,00	10 239 840,00	564 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	6 873 406,00	6 309 006,00	564 400,00
	w tym: projekty UE	4 116 306,00	4 051 906,00	64 400,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 860 834,00	3 860 834,00	0,00
	Pozostałe	70 000,00	70 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	346 000,00	346 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	346 000,00	346 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	19 997 580,00	13 914 600,00	6 082 980,00
85111	Szpitala ogólne	4 582 980,00	0,00	4 582 980,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	749 600,00	749 600,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	1 665 000,00	165 000,00	1 500 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	1 636 500,00	136 500,00	1 500 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	28 500,00	28 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	116 846 561,00	115 284 561,00	1 562 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 565 000,00	15 565 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 408 584,00	4 258 584,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 800,00	387 800,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 103 103,00	3 103 103,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	Pozostałe	403 103,00	403 103,00	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	558 150,00	558 150,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	548 550,00	548 550,00	0,00
	Pozostałe	9 600,00	9 600,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 663 772,00	14 663 772,00	0,00
	Zasiłki	14 628 772,00	14 628 772,00	0,00
	w tym: projekty UE	525 000,00	525 000,00	0,00
	Pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 957 000,00	17 957 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 676 300,00	3 676 300,00	0,00
	Zasiłki	3 625 300,00	3 625 300,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 582 010,00	21 470 010,00	112 000,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	13 913 350,00	13 913 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	20 911 492,00	19 611 492,00	1 300 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	401 928,00	401 928,00	0,00
	w tym: projekty UE	21 928,00	21 928,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 771 500,00	6 771 500,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 497 464,00	7 197 464,00	1 300 000,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	21 600,00	21 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 843 341,00	33 799 341,00	44 000,00
85305	Żłobki	18 849 773,00	18 805 773,00	44 000,00
	Żłobki	17 949 773,00	17 905 773,00	44 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	535 000,00	535 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń pracowników żłobków	850 000,00	850 000,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	335 000,00	335 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	14 658 568,00	14 658 568,00	0,00
	w tym: projekty UE	14 658 568,00	14 658 568,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 959 230,00	18 959 230,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	17 988 944,00	17 988 944,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 286,00	370 286,00	0,00
	Placówki samorządowe	55 202,00	55 202,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	315 084,00	315 084,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 111 699,00	44 281 129,00	50 830 570,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 913 798,00	500 000,00	17 413 798,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 986 798,00	0,00	4 986 798,00
	w tym: projekty UE	4 890 800,00	0,00	4 890 800,00
	Ochrona środowiska	800 000,00	500 000,00	300 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 127 000,00	0,00	12 127 000,00
90002	Gospodarka odpadami	30 190 692,00	3 020 692,00	27 170 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	30 190 692,00	3 020 692,00	27 170 000,00
	w tym: projekty UE	28 020 000,00	850 000,00	27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 900,00	250 900,00	500 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	750 900,00	250 900,00	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 933 353,00	14 498 662,00	4 434 691,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 117 708,00	1 708 000,00	409 708,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	16 704 455,00	12 679 472,00	4 024 983,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	111 190,00	111 190,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 936 000,00	1 836 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 120 000,00	20 900 000,00	220 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 120 000,00	20 900 000,00	220 000,00
90095	Pozostała działalność	4 266 956,00	3 274 875,00	992 081,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	605 200,00	605 200,00	0,00
	Ochrona środowiska	813 361,00	813 361,00	0,00
	w tym: projekty UE	190 361,00	190 361,00	0,00
	Usługi Komunalne	2 378 245,00	1 532 164,00	846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	461 150,00	315 150,00	146 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	9 000,00	9 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 645 050,00	46 299 400,00	67 345 650,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	456 000,00	456 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 467,00	288 467,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 510 000,00	1 300 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	8 717 990,00	7 769 000,00	948 990,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 685 500,00	4 685 500,00	0,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	3 435 500,00	3 435 500,00	0,00
92116	Biblioteki	32 102 995,00	16 229 140,00	15 873 855,00
92118	Muzea	13 265 000,00	7 995 000,00	5 270 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 542 000,00	4 272 000,00	270 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00
	Pozostałe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	47 719 098,00	2 676 293,00	45 042 805,00
	Rezerwa celowa na działania kulturalne	900 000,00	900 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	46 562 388,00	1 519 583,00	45 042 805,00
	w tym: projekty UE	45 570 388,00	527 583,00	45 042 805,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	256 710,00	256 710,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	18 383 836,00	15 583 836,00	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 383 836,00	15 583 836,00	2 800 000,00
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00
	Palniarnia Poznańska	4 464 506,00	4 249 506,00	215 000,00
	ZOO	13 869 330,00	11 284 330,00	2 585 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	28 273 778,00	21 599 160,00	6 674 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 149 618,00	15 000,00	1 134 618,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	1 149 618,00	15 000,00	1 134 618,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 930 000,00	14 400 000,00	5 530 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 779,00	6 140 779,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 053 381,00	1 043 381,00	10 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	828 000,00	828 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	225 381,00	215 381,00	10 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	71 070 663,00	71 070 663,00	0,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>71 070 663,00</i>	<i>71 070 663,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	3 828 300,00	3 828 300,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 828 300,00	3 828 300,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa sądownictwa	90 688,00	90 688,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	90 688,00	90 688,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	327 000,00	327 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	327 000,00	327 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	66 824 675,00	66 824 675,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 790 600,00	65 790 600,00	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	179 675,00	179 675,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	854 400,00	854 400,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	754 301 195,00	577 815 428,00	176 485 767,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	712 114 874,00	537 129 107,00	174 985 767,00
600	Transport i łączność	243 013 915,00	75 045 200,00	167 968 715,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	243 013 915,00	75 045 200,00	167 968 715,00
	Zarząd Dróg Miejskich	242 701 715,00	74 733 000,00	167 968 715,00
	w tym: projekty UE	91 040 592,00	0,00	91 040 592,00
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00
710	Działalność usługowa	663 000,00	663 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	67 300,00	67 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 300,00	67 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo o publ.i ochrona przeciwpożarowa	2 732 800,00	1 374 500,00	1 358 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 300,00	27 000,00	138 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	109 000,00	9 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 158 000,00	38 000,00	1 120 000,00
75495	Pozostała działalność	1 300 500,00	1 300 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	850 000,00	850 000,00	0,00
	Pozostałe	450 500,00	450 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	65 371 798,00	65 371 798,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 371 798,00	65 371 798,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	274 955 870,00	270 371 220,00	4 584 650,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 010 125,00	27 010 125,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 770 533,00	23 770 533,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 239 592,00	3 239 592,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 257 553,00	15 257 553,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 821 897,00	13 821 897,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 435 656,00	1 435 656,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	106 919 578,00	102 634 928,00	4 284 650,00
	Placówki samorządowe	97 092 026,00	92 807 376,00	4 284 650,00
	w tym: projekty UE	87 093,00	87 093,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 827 552,00	9 827 552,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 817 567,00	2 817 567,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 817 567,00	2 817 567,00	0,00
	w tym: projekty UE	24 700,00	24 700,00	0,00
80123	Licea profilowane	1 750 408,00	1 750 408,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 750 408,00	1 750 408,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	87 637 943,00	87 337 943,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	69 987 523,00	69 687 523,00	300 000,00
	w tym: projekty UE	2 816 189,00	2 816 189,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17 650 420,00	17 650 420,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 002 223,00	17 002 223,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 060 228,00	11 060 228,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 060 228,00	11 060 228,00	0,00
	w tym: projekty UE	120 013,00	120 013,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 461 890,00	1 461 890,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 461 890,00	1 461 890,00	0,00
	w tym: projekty UE	360 057,00	360 057,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 063 673,00	1 063 673,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 974 682,00	2 974 682,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚŚ dla emerytowanych nauczycieli	2 974 682,00	2 974 682,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00	0,00	350 000,00
852	Pomoc społeczna	54 003 143,00	53 788 143,00	215 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 826 381,00	16 611 381,00	215 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 069 647,00	11 854 647,00	215 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryf.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	4 194 634,00	4 194 634,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 533 171,00	24 533 171,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 669 652,00	10 669 652,00	0,00
	Rodziny zastępcze	8 468 446,00	8 468 446,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryf.	980 000,00	980 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 201 206,00	2 201 206,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 839 512,00	1 839 512,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 559 016,00	1 559 016,00	0,00
	Mieszkania chronione	280 496,00	280 496,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 330,00	10 330,00	0,00
85295	Pozostała działalność	124 097,00	124 097,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	50 138,00	50 138,00	0,00
	Pozostałe	23 959,00	23 959,00	0,00
	w tym: projekty UE	13 100,00	13 100,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 475 155,00	9 406 053,00	69 102,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 000,00	39 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 437 717,00	8 368 615,00	69 102,00
	Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy	8 437 717,00	8 368 615,00	69 102,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	493 438,00	493 438,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	493 438,00	493 438,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 526 155,00	32 526 155,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 993 667,00	1 993 667,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 348 019,00	9 348 019,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 453 619,00	6 453 619,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 894 400,00	2 894 400,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 120 628,00	1 120 628,00	0,00
	Placówki samorządowe	829 988,00	829 988,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	290 640,00	290 640,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 293 457,00	8 293 457,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 861 566,00	4 861 566,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 972 604,00	5 972 604,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 438 652,00	5 438 652,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	533 952,00	533 952,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	682 654,00	682 654,00	0,00
	Placówki samorządowe	459 310,00	459 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	223 344,00	223 344,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 560,00	253 560,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	565 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 390 738,00	27 950 738,00	440 000,00
92106	Teatry	15 817 013,00	15 767 013,00	50 000,00
	Teatr Animacji	3 661 413,00	3 611 413,00	50 000,00
	Teatr Muzyczny	6 554 600,00	6 554 600,00	0,00
	Teatr Polski	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 109 689,00	2 909 689,00	200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 464 036,00	9 274 036,00	190 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	42 186 321,00	40 686 321,00	1 500 000,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>42 186 321,00</i>	<i>40 686 321,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 300,00	564 300,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 300,00	564 300,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	524 300,00	524 300,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	300 000,00	300 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	32 000,00	32 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 325 900,00	1 325 900,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	220 000,00	220 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 796 000,00	32 296 000,00	1 500 000,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	33 796 000,00	32 296 000,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia	57 900,00	57 900,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 900,00	57 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 280 340,00	4 280 340,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 980 340,00	3 980 340,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 881,00	649 881,00	0,00
85321	Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności	649 881,00	649 881,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2013 - ZBIORCZO,
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	895 804	0	895 804	0	0	0
01008	Melioracje wodne	800 870	0	800 870	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 870	0	150 870	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 870	0	150 870	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 870	0	150 870	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000	0	650 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0	650 000	0	0	0
01030	Izby rolnicze	16 630	0	16 630	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 630	0	16 630	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 630	0	16 630	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 630	0	16 630	0	0	0
01095	Pozostała działalność	78 304	0	78 304	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 304	0	78 304	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 304	0	74 304	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 304	0	74 304	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 654 767	0	630 640 852	0	243 013 915	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	541 577 531	0	541 577 531	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 003 309	0	382 003 309	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 959 809	0	381 959 809	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905 573	0	9 905 573	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 054 236	0	372 054 236	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	0	43 500	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	159 574 222	0	159 574 222	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 574 222	0	159 574 222	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 013 915	0	0	0	243 013 915	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 045 200	0	0	0	75 045 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 916 700	0	0	0	74 916 700	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 584 000	0	0	0	18 584 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 332 700	0	0	0	56 332 700	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	0	0	0	128 500	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	167 968 715	0	0	0	167 968 715	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 968 715	0	0	0	167 968 715	0
60016	Drogi publiczne gminne	65 827 351	0	65 827 351	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 925 318	0	34 925 318	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 925 318	0	34 925 318	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 925 318	0	34 925 318	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 902 033	0	30 902 033	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 902 033	0	30 902 033	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
60017	Drogi wewnętrzne	975 000	0	975 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	975 000	0	975 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	975 000	0	975 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 000	0	975 000	0	0	0
60095	Pozostała działalność	22 260 970	0	22 260 970	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 887 170	0	1 887 170	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 887 170	0	1 887 170	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 634	0	278 634	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 536	0	1 608 536	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 373 800	0	20 373 800	0	0	0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	9 423 800	0	9 423 800	0	0	0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
630	TURYSTYKA	145 000	0	145 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	0	105 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 000	0	105 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	105 000	0	105 000	0	0	0
63095	Pozostała działalność	40 000	0	40 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	0	40 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	0	40 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0	40 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 180 359	564 300	39 616 059	0	564 300	564 300
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113	0	13 542 113	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 542 113	0	13 542 113	0	0	0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	13 542 113	0	13 542 113	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 035 000	564 300	15 470 700	0	564 300	564 300
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 964 300	564 300	4 400 000	0	564 300	564 300
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 964 300	564 300	4 400 000	0	564 300	564 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	25 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 939 300	564 300	4 375 000	0	564 300	564 300
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 070 700	0	11 070 700	0	0	0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	11 070 700	0	11 070 700	0	0	0
70095	Pozostała działalność	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 603 246	0	10 603 246	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 853 076	1 512 000	28 678 076	0	2 175 000	1 512 000
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	0	100 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000	0	100 000	0	0	0
	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	100 000	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 163 000	0	6 163 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 663 000	0	5 663 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 658 000	0	5 658 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 970	0	4 588 970	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 030	0	1 069 030	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 700	0	43 700	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 700	0	43 700	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 700	0	43 700	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	0	11 800	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	0	5 100	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0	27 000	0	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 132 076	0	22 132 076	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 632 076	0	19 632 076	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 622 076	0	19 622 076	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 684 744	0	14 684 744	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 937 332	0	4 937 332	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
71015	Nadzór budowlany	1 840 000	1 177 000	0	0	1 840 000	1 177 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 840 000	1 177 000	0	0	1 840 000	1 177 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 840 000	1 177 000	0	0	1 840 000	1 177 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 871	910 607	0	0	1 480 871	910 607
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 129	266 393	0	0	359 129	266 393
71095	Pozostała działalność	239 300	0	239 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	239 300	0	239 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 300	0	215 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	0	17 200	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 100	0	198 100	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	24 000	0	24 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	32 582 981	0	32 582 981	0	0	0
72095	Pozostała działalność	32 582 981	0	32 582 981	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	0	500 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 082 981	0	32 082 981	0	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 082 981	0	32 082 981	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 287 182	5 154 200	142 893 982	3 828 300	1 393 200	1 325 900
75011	Urzędy wojewódzkie	4 934 200	4 934 200	3 828 300	3 828 300	1 105 900	1 105 900
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 934 200	4 934 200	3 828 300	3 828 300	1 105 900	1 105 900
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 934 200	4 934 200	3 828 300	3 828 300	1 105 900	1 105 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 352	4 745 352	3 674 652	3 674 652	1 070 700	1 070 700
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 848	188 848	153 648	153 648	35 200	35 200
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 300	0	2 478 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 478 300	0	2 478 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 288 300	0	1 288 300	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 300	0	1 061 300	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	0	207 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 006 501	0	127 006 501	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 156 501	0	121 156 501	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 938 801	0	120 938 801	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 835 542	0	86 835 542	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	34 103 259	0	34 103 259	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 700	0	207 700	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	287 300	220 000	0	0	287 300	220 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 300	220 000	0	0	287 300	220 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 300	220 000	0	0	287 300	220 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 167	122 307	0	0	157 167	122 307
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	130 133	97 693	0	0	130 133	97 693
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 523 156	0	6 523 156	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 523 156	0	6 523 156	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 501 156	0	6 501 156	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000	0	221 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	6 280 156	0	6 280 156	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	22 000	0	0	0
75095	Pozostała działalność	3 057 725	0	3 057 725	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 057 725	0	3 057 725	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 390 340	0	2 390 340	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 923	0	503 923	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	1 886 417	0	1 886 417	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	107 000	0	107 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 385	0	560 385	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 688	90 688	90 688	90 688	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 465	88 465	88 465	88 465	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	2 223	2 223	2 223	2 223	0	0
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0	10 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	10 000	0	10 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 884 450	33 796 000	16 355 650	0	36 528 800	33 796 000
75404	Komendy w ojewódzkie Policji	165 300	0	0	0	165 300	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000	0	0	0	27 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	0	0	0	27 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	27 000	0	0	0	27 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	138 300	0	0	0	138 300	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 300	0	0	0	138 300	0
75410	Komendy w ojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	109 000	0	0	0	109 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000	0	0	0	9 000	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000	0	0	0	9 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	9 000	0	0	0	9 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000	0	0	0	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	100 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 796 000	33 796 000	0	0	33 796 000	33 796 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 296 000	32 296 000	0	0	32 296 000	32 296 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 125 918	31 125 918	0	0	31 125 918	31 125 918
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216 036	27 216 036	0	0	27 216 036	27 216 036
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	3 909 882	3 909 882	0	0	3 909 882	3 909 882
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 082	1 170 082	0	0	1 170 082	1 170 082
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 400	0	205 400	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 400	0	205 400	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	0	11 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	11 000	0	11 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	194 400	0	194 400	0	0	0
75414	Obrona cywilna	1 158 500	0	500	0	1 158 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 500	0	500	0	38 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500	0	500	0	38 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	38 500	0	500	0	38 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0
75416	Straż gminna (miejska)	15 821 250	0	15 821 250	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 689 100	0	15 689 100	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 440 100	0	15 440 100	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 939 000	0	12 939 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	2 501 100	0	2 501 100	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000	0	259 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	122 150	0	122 150	0	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 150	0	122 150	0	0	0
75495	Pozostała działalność	1 629 000	0	328 500	0	1 300 500	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 460 000	0	159 500	0	1 300 500	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 439 000	0	138 500	0	1 300 500	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	1 439 000	0	138 500	0	1 300 500	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	169 000	0	169 000	0	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	0	169 000	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 030 000	0	116 030 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 030 000	0	116 030 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 030 000	0	116 030 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	0	30 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	30 000	0	30 000	0	0	0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	116 000 000	0	116 000 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 742 925	0	66 371 127	0	65 371 798	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 631 614	0	8 631 614	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 631 614	0	8 631 614	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 491 000	0	1 491 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	1 491 000	0	1 491 000	0	0	0
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 140 614	0	7 140 614	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 739 513	0	57 739 513	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 444 053	0	51 444 053	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 444 053	0	51 444 053	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 444 053	0	51 444 053	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 295 460	0	6 295 460	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 295 460	0	6 295 460	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 371 798	0	0	0	65 371 798	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 943 820	0	498 987 950	0	274 955 870	0
80101	Szkoły podstawowe	192 960 076	0	192 960 076	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 800 829	0	184 800 829	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 671 885	0	165 671 885	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 804 105	0	143 804 105	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 867 780	0	21 867 780	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	18 745 288	0	18 745 288	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 656	0	383 656	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 159 247	0	8 159 247	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 159 247	0	8 159 247	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 010 125	0	0	0	27 010 125	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 010 125	0	0	0	27 010 125	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 701 581	0	0	0	23 701 581	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 191 022	0	0	0	21 191 022	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 559	0	0	0	2 510 559	0
	Dotacje na zadania bieżące	3 239 592	0	0	0	3 239 592	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 952	0	0	0	68 952	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 964 278	0	10 964 278	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 964 278	0	10 964 278	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 118 299	0	10 118 299	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 298	0	7 387 298	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 001	0	2 731 001	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	830 832	0	830 832	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 147	0	15 147	0	0	0
80104	Przedszkola	156 319 686	0	156 319 686	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 190 704	0	155 190 704	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 634 878	0	128 634 878	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 476 253	0	106 476 253	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 158 625	0	22 158 625	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	26 259 444	0	26 259 444	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 382	0	296 382	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 128 982	0	1 128 982	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 128 982	0	1 128 982	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	6 521 009	0	6 521 009	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 521 009	0	6 521 009	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 129 833	0	4 129 833	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 652	0	3 741 652	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 181	0	388 181	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 381 376	0	2 381 376	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	0	9 800	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 575 237	0	2 575 237	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 575 237	0	2 575 237	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 001	0	42 001	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 001	0	42 001	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 533 236	0	2 533 236	0	0	0
80110	Gimnazja	111 241 912	0	111 241 912	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 473 820	0	110 473 820	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 359 271	0	96 359 271	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 631 351	0	83 631 351	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 727 920	0	12 727 920	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	13 896 512	0	13 896 512	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 037	0	218 037	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	768 092	0	768 092	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 092	0	768 092	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	15 257 553	0	0	0	15 257 553	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 257 553	0	0	0	15 257 553	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 762 803	0	0	0	13 762 803	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 444 181	0	0	0	12 444 181	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 622	0	0	0	1 318 622	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 435 656	0	0	0	1 435 656	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 094	0	0	0	59 094	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	106 919 578	0	0	0	106 919 578	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 634 828	0	0	0	102 634 828	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 602 414	0	0	0	92 602 414	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 072 241	0	0	0	80 072 241	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 530 173	0	0	0	12 530 173	0
	Dotacje na zadania bieżące	9 827 552	0	0	0	9 827 552	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 962	0	0	0	204 962	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 284 650	0	0	0	4 284 650	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 284 650	0	0	0	4 284 650	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 817 567	0	0	0	2 817 567	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 817 567	0	0	0	2 817 567	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 811 767	0	0	0	2 811 767	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 180	0	0	0	2 539 180	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 587	0	0	0	272 587	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	0	0	0	5 800	0
80123	Licea profilowane	1 750 408	0	0	0	1 750 408	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 750 408	0	0	0	1 750 408	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 749 408	0	0	0	1 749 408	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 879	0	0	0	1 565 879	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 529	0	0	0	183 529	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	1 000	0
80130	Szkoły zawodowe	87 637 943	0	0	0	87 637 943	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 337 943	0	0	0	87 337 943	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 544 786	0	0	0	69 544 786	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 505 105	0	0	0	59 505 105	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 039 681	0	0	0	10 039 681	0
	Dotacje na zadania bieżące	17 650 420	0	0	0	17 650 420	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 737	0	0	0	142 737	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000	0	0	0	300 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	300 000	0
80132	Szkoly artystyczne	17 002 223	0	0	0	17 002 223	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 002 223	0	0	0	17 002 223	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 979 123	0	0	0	16 979 123	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 328 772	0	0	0	15 328 772	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 351	0	0	0	1 650 351	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100	0	0	0	23 100	0
80134	Szkoly zawodowe specjalne	11 060 228	0	0	0	11 060 228	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 060 228	0	0	0	11 060 228	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 035 843	0	0	0	11 035 843	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 911	0	0	0	9 589 911	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 445 732	0	0	0	1 445 732	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 585	0	0	0	24 585	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 461 890	0	0	0	1 461 890	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 461 890	0	0	0	1 461 890	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 459 990	0	0	0	1 459 990	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 089	0	0	0	993 089	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 901	0	0	0	466 901	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	0	0	0	1 900	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010 325	0	1 946 652	0	1 063 673	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 010 325	0	1 946 652	0	1 063 673	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 010 325	0	1 946 652	0	1 063 673	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 885	0	424 762	0	379 123	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 206 440	0	1 521 890	0	684 550	0
80195	Pozostała działalność	13 778 922	0	10 804 240	0	2 974 682	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 214 622	0	10 238 840	0	2 974 682	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 944 622	0	9 969 840	0	2 974 682	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 535	0	193 535	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 750 987	0	9 776 305	0	2 974 682	0
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0	150 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	564 400	0	564 400	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 400	0	564 400	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	346 000	0	346 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	346 000	0	346 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	346 000	0	346 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115	0	115	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115	0	115	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	70 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 885	0	275 885	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	20 732 480	384 900	20 324 580	327 000	407 900	57 900
85111	Szpitala ogólne	4 582 980	0	4 582 980	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 582 980	0	4 582 980	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 582 980	0	4 582 980	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000	0	0	0	350 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	350 000	0	0	0	350 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0	0	350 000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	749 600	0	749 600	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	749 600	0	749 600	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	400 000	0	400 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	349 600	0	349 600	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000	0	360 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 514	0	161 514	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	198 486	0	198 486	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	670 000	0	670 000	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 970 000	0	11 970 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 970 000	0	11 970 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 301 616	0	4 301 616	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 869	0	2 484 869	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	1 816 747	0	1 816 747	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 338 973	0	7 338 973	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 411	0	329 411	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	57 900	57 900	0	0	57 900	57 900
85195	Pozostała działalność	1 992 000	327 000	1 992 000	327 000	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	492 000	327 000	492 000	327 000	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	492 000	327 000	492 000	327 000	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 647	327 000	350 647	327 000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	141 353	0	141 353	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	241 954 719	71 105 015	183 671 236	66 824 675	58 283 483	4 280 340
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 826 381	0	0	0	16 826 381	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 611 381	0	0	0	16 611 381	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 445 060	0	0	0	8 445 060	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 318	0	0	0	5 897 318	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	2 547 742	0	0	0	2 547 742	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 538 470	0	0	0	7 538 470	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 851	0	0	0	627 851	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	215 000	0	0	0	215 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0	0	0	215 000	0
85202	Domy pomocy społecznej	40 098 171	0	15 565 000	0	24 533 171	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 098 171	0	15 565 000	0	24 533 171	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 384 559	0	15 565 000	0	18 819 559	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 131 925	0	0	0	13 131 925	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	21 252 634	0	15 565 000	0	5 687 634	0
	Dotacje na zadania bieżące	5 685 112	0	0	0	5 685 112	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	0	0	0	28 500	0
85203	Ośrodki wsparcia	8 388 924	3 980 340	4 408 584	0	3 980 340	3 980 340
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 238 924	3 980 340	4 258 584	0	3 980 340	3 980 340
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 762	0	3 962 762	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 720	0	2 545 720	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadani statutowych	1 417 042	0	1 417 042	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	4 230 340	3 980 340	250 000	0	3 980 340	3 980 340
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 822	0	45 822	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000	0	150 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	150 000	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	10 669 652	0	0	0	10 669 652	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 669 652	0	0	0	10 669 652	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 036 550	0	0	0	2 036 550	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 412	0	0	0	1 915 412	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 138	0	0	0	121 138	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 171 311	0	0	0	2 171 311	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461 791	0	0	0	6 461 791	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	687 800	300 000	387 800	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	687 800	300 000	387 800	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 800	300 000	387 800	0	300 000	300 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 374	234 082	359 292	0	234 082	234 082
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 426	65 918	28 508	0	65 918	65 918
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 893 703	65 790 600	68 893 703	65 790 600	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 893 703	65 790 600	68 893 703	65 790 600	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 509 334	3 106 231	3 509 334	3 106 231	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 942	3 067 942	3 067 942	3 067 942	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 392	38 289	441 392	38 289	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 384 369	62 684 369	65 384 369	62 684 369	0	0
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	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 825	179 675	737 825	179 675	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 663 772	0	14 663 772	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 663 772	0	14 663 772	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 000	0	256 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	0	253 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 407 772	0	14 407 772	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	17 957 000	0	17 957 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 957 000	0	17 957 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 957 000	0	17 957 000	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	3 676 300	0	3 676 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 676 300	0	3 676 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000	0	51 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	0	51 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625 300	0	3 625 300	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 582 010	0	21 582 010	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 470 010	0	21 470 010	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 285 440	0	21 285 440	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 575 841	0	17 575 841	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 689 599	0	3 689 599	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 570	0	204 570	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 000	0	112 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	0	112 000	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 959 512	0	120 000	0	1 839 512	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 959 512	0	120 000	0	1 839 512	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 839 512	0	0	0	1 839 512	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 357	0	0	0	1 134 357	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 155	0	0	0	705 155	0
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 767 750	854 400	14 767 750	854 400	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 767 750	854 400	14 767 750	854 400	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	5 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 762 750	854 400	14 762 750	854 400	0	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 330	0	0	0	10 330	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 330	0	0	0	10 330	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 330	0	0	0	10 330	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 330	0	0	0	10 330	0
85295	Pozostała działalność	21 035 589	0	20 911 492	0	124 097	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 735 589	0	19 611 492	0	124 097	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 891 579	0	5 767 482	0	124 097	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 158	0	3 970 012	0	72 144	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 423	0	1 797 470	0	51 953	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 018 864	0	7 018 864	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825 148	0	6 825 148	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 968 377	649 881	33 843 341	0	10 125 036	649 881
85305	Żłobki	18 849 773	0	18 849 773	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 805 773	0	18 805 773	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 257 874	0	17 257 874	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129 426	0	12 129 426	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128 448	0	5 128 448	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 899	0	57 899	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	44 000	0	44 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0	44 000	0	0	0
85307	Dzienni opiekunowie	335 000	0	335 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 000	0	335 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000	0	335 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 990	0	311 990	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 010	0	23 010	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 000	0	0	0	480 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	480 000	0	0	0	480 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	480 000	0	0	0	480 000	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 881	649 881	0	0	688 881	649 881
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	688 881	649 881	0	0	688 881	649 881
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	657 881	649 881	0	0	657 881	649 881
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 881	473 881	0	0	481 881	473 881
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000	0	0	176 000	176 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	0	0	0	31 000	0
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 437 717	0	0	0	8 437 717	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 368 615	0	0	0	8 368 615	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 368 615	0	0	0	8 368 615	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	69 102	0	0	0	69 102	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102	0	0	0	69 102	0
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0	0	0	25 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000	0	0	0	25 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	0	0	25 000	0
85395	Pozostała działalność	15 152 006	0	14 658 568	0	493 438	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 152 006	0	14 658 568	0	493 438	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 151 856	0	14 658 568	0	493 288	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 410	0	2 086 309	0	419 101	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 646 446	0	12 572 259	0	74 187	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	0	0	150	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 485 385	0	18 959 230	0	32 526 155	0
85401	Świetlice szkolne	19 982 611	0	17 988 944	0	1 993 667	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 982 611	0	17 988 944	0	1 993 667	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 982 611	0	17 988 944	0	1 993 667	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 893 745	0	16 999 885	0	1 893 860	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 866	0	989 059	0	99 807	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 348 019	0	0	0	9 348 019	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 348 019	0	0	0	9 348 019	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 436 668	0	0	0	6 436 668	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 093	0	0	0	5 559 093	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 575	0	0	0	877 575	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 894 400	0	0	0	2 894 400	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 951	0	0	0	16 951	0
85404	Wczesne w spomaganie rozwoju dziecka	1 490 914	0	370 286	0	1 120 628	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 490 914	0	370 286	0	1 120 628	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	885 190	0	55 202	0	829 988	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 488	0	55 202	0	799 286	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 702	0	0	0	30 702	0
	Dotacje na zadania bieżące	605 724	0	315 084	0	290 640	0
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 293 457	0	0	0	8 293 457	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 293 457	0	0	0	8 293 457	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 277 798	0	0	0	8 277 798	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 271 628	0	0	0	7 271 628	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 170	0	0	0	1 006 170	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 659	0	0	0	15 659	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 861 566	0	0	0	4 861 566	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 861 566	0	0	0	4 861 566	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 853 085	0	0	0	4 853 085	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 911	0	0	0	4 097 911	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 174	0	0	0	755 174	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 481	0	0	0	8 481	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	5 972 604	0	0	0	5 972 604	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 972 604	0	0	0	5 972 604	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 431 108	0	0	0	5 431 108	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 361	0	0	0	4 652 361	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 747	0	0	0	778 747	0
	Dotacje na zadania bieżące	533 952	0	0	0	533 952	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 544	0	0	0	7 544	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	600 000	0	600 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	0	600 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	0	600 000	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	682 654	0	0	0	682 654	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	682 654	0	0	0	682 654	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 310	0	0	0	459 310	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 875	0	0	0	446 875	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 435	0	0	0	12 435	0
	Dotacje na zadania bieżące	223 344	0	0	0	223 344	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 560	0	0	0	253 560	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 560	0	0	0	253 560	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 560	0	0	0	253 560	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 560	0	0	0	253 560	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 676 699	0	95 111 699	0	565 000	0
90001	Gospodarka ścieków a i ochrona wód	18 463 798	0	17 913 798	0	550 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000	0	500 000	0	550 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 000	0	500 000	0	550 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	0	500 000	0	550 000	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 413 798	0	17 413 798	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 413 798	0	17 413 798	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	30 190 692	0	30 190 692	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 020 692	0	3 020 692	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 020 692	0	3 020 692	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000	0	418 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 692	0	2 602 692	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 170 000	0	27 170 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 170 000	0	27 170 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 900	0	750 900	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 900	0	250 900	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 900	0	250 900	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 900	0	250 900	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 933 353	0	18 933 353	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 498 662	0	14 498 662	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 782 662	0	12 782 662	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 176	0	1 733 176	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 049 486	0	11 049 486	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 708 000	0	1 708 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	8 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 434 691	0	4 434 691	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 691	0	4 434 691	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 936 000	0	1 936 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 836 000	0	1 836 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 815 472	0	1 815 472	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 597	0	1 205 597	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 875	0	609 875	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 528	0	20 528	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000	0	100 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 120 000	0	21 120 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	220 000	0	220 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0	220 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	4 281 956	0	4 266 956	0	15 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 289 875	0	3 274 875	0	15 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 130 875	0	3 115 875	0	15 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 232	0	1 293 232	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 643	0	1 822 643	0	15 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	9 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	992 081	0	992 081	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 081	0	992 081	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 035 788	0	113 645 050	0	28 390 738	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
92106	Teatry	15 817 013	0	0	0	15 817 013	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 767 013	0	0	0	15 767 013	0
	Dotacje na zadania bieżące	15 767 013	0	0	0	15 767 013	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000	0	0	0	50 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	50 000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	456 000	0	456 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	456 000	0	456 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	456 000	0	456 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 467	0	288 467	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	288 467	0	288 467	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	288 467	0	288 467	0	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 000	0	210 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0	210 000	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	11 827 679	0	8 717 990	0	3 109 689	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 678 689	0	7 769 000	0	2 909 689	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 678 689	0	7 769 000	0	2 909 689	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 148 990	0	948 990	0	200 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 990	0	948 990	0	200 000	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 149 536	0	4 685 500	0	9 464 036	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 959 536	0	4 685 500	0	9 274 036	0
	Dotacje na zadania bieżące	13 959 536	0	4 685 500	0	9 274 036	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	190 000	0	0	0	190 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	0	0	0	190 000	0
92116	Biblioteki	32 102 995	0	32 102 995	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 229 140	0	16 229 140	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	16 229 140	0	16 229 140	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 873 855	0	15 873 855	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 873 855	0	15 873 855	0	0	0
92118	Muzea	13 265 000	0	13 265 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 995 000	0	7 995 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 995 000	0	7 995 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	0	900 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	900 000	0	900 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	0	400 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	500 000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	47 719 098	0	47 719 098	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 676 293	0	2 676 293	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 466 293	0	2 466 293	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 481	0	387 481	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 812	0	2 078 812	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	0	210 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 042 805	0	45 042 805	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 042 805	0	45 042 805	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 383 836	0	18 383 836	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 383 836	0	18 383 836	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 583 836	0	15 583 836	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 459 636	0	15 459 636	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113 327	0	7 113 327	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 346 309	0	8 346 309	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 200	0	74 200	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	28 273 778	0	28 273 778	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	1 149 618	0	1 149 618	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	0	15 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0	15 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 134 618	0	1 134 618	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 618	0	1 134 618	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 930 000	0	19 930 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 530 000	0	5 530 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 530 000	0	5 530 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 140 779	0	6 140 779	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 140 779	0	6 140 779	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	6 140 779	0	6 140 779	0	0	0
92695	Pozostała działalność	1 053 381	0	1 053 381	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 043 381	0	1 043 381	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	643 381	0	643 381	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	0	53 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 381	0	590 381	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	0	400 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	0	0	0
Razem:		2 840 158 114	113 256 984	2 085 856 919	71 070 663	754 301 195	42 186 321

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		606 178 765,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		429 692 998,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		429 692 998,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00
01008	Melioracje wodne	650 000,00
DGR/DGR/1	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	650 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 850 055,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	159 574 222,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	159 574 222,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	62 083 623,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	39 465 103,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	5 732 807,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	163 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy osiedlu Junikowo w Poznaniu	630 900,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I , etap II	61 508 789,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 902 033,00
	Zarząd Dróg Miejskich	30 783 533,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i periferyjne	4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 621 967,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 753 766,00
GKM/ZDM/457	Nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyca - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 800,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wolkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 200 000,00
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą	1 660 000,00
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna	3 000 000,00
	Samorządy pomocnicze	118 500,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	62 500,00
NM_WPMM/NM_WPMM/2/1	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	56 000,00
60095	Pozostała działalność	20 373 800,00
	Zarząd Dróg Miejskich	9 423 800,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	9 423 800,00
	Pozostałe	10 950 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	10 950 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 612 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 000 000,00
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	12 642,00
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	242 425,00
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	237 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070 700,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	11 070 700,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	10 600 000,00
GN/GN/15	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	500 700,00
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	600 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WFI		
1	2	3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
720	INFORMATYKA	32 082 981,00
72095	Pozostała działalność	32 082 981,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 020 182,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	3 962 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	1 000 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	200 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 800 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	291 150,00
75416	Straż gminna (miejska)	122 150,00
	Straż Miejska	122 150,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	122 150,00
75495	Pozostała działalność	169 000,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	169 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 295 460,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 295 460,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 000 000,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 700 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	595 460,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 620 721,00
80101	Szkoły podstawowe	8 159 247,00
OWOW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OWOW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00
OWOW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
OWOW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	100 000,00
OWOW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru	3 250 000,00
OWOW/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 100 000,00
OWOW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00
OWOW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	550 000,00
OWSP/12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00
GR_GPD/SP74/1	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja biegni	45 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00
GR_SLZ/SP69/1	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa biegni	29 600,00
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00
SM_JSM/SP15/4	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	28 597,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	276 050,00
80104	Przedszkola	1 128 982,00
OWOW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OWOW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00
OWOW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
GR_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszaniem i okien	36 000,00
GR_JUN/P38/1	Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00
GR_JUN/P38/2	Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	5 000,00
NM_CHR/P53/1	Przedszkole nr 53 - modernizacja pomieszczeń	45 000,00
NM_CHR/P73/1	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
NM_AZK/P4/1	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	168 982,00
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	5 000,00
SM_JSM/P182/2	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	20 000,00
80110	Gimnazja	768 092,00
OWOW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
GR_SLZ/GM33/1	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00
GR_JUN/G58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	10 500,00
NM_RAT/GM23/1	Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	234 092,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WFI		
1	2	3
80195	Pozostała działalność	564 400,00
OWO/W/310	Zintegrowany system zarządzania oświatą	500 000,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 082 980,00
85111	Szpitala ogólne	4 582 980,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	3 188 280,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. J. Strusia	470 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezyce	924 700,00
85195	Pozostała działalność	1 500 000,00
	Pozostałe	1 500 000,00
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 562 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
ZSS/ODB/11	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
ZSS/MOPR/9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakupy inwestycyjne	112 000,00
85295	Pozostała działalność	1 300 000,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00
85305	Złobki	44 000,00
ZSS/ZL/17	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/ZL/4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 830 570,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 413 798,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 986 798,00
	Program ISPA, z tego:	4 986 798,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	4 986 798,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 127 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczerpankowo- Splawie - etap I	10 627 000,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	1 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
	Ochrona środowiska	300 000,00
OŚ/OŚ/27	Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	27 170 000,00
	Gospodarka komunalna	27 170 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434 691,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 024 983,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	200 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo- etap II	190 350,00
GR_GO/R/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	208 640,00
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	413 800,00
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	240 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	103 700,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprówicza	41 541,00
GR_STG/ZZM/1	Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelesińską, Grochowską i Rycerską	14 124,00
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	400 000,00
JE_SOU/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	198 917,00
NM_CHR/ZZM/1	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	82 300,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	600 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	70 000,00
NM_RAT/ZZM/2	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35 000,00
NM_RAT/ZZM/3	Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla	35 000,00
NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	35 000,00
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 600,00
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jedni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krafcowej 50 i 52	169 358,00
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Włoczym Młynie	30 029,00
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00
SM_WPD/ZZM/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina	217 100,00
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buozka	104 658,00
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo	3 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajozja, Wierzbiciele, 28 Czerwca 1956	129 181,00
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	30 000,00
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleńca i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	260 275,00
	Zakład Lasów Poznańskich	409 708,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	194 000,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	37 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	30 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelesińskim	51 400,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	46 542,00
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	50 766,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	Usługi Komunalne	100 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rzeczbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	220 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	220 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	220 000,00
90095	Pozostała działalność	992 081,00
	Usługi Komunalne	846 081,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety	846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	146 000,00
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	146 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 345 650,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	210 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
KD/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	948 990,00
	Centrum Kultury "Zamek"	948 990,00
KD/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	898 990,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92116	Biblioteki	15 873 855,00
	Biblioteka Raczyńskich	15 873 855,00
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 556 018,00
KD/BIRACZ/86	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	237 837,00
92118	Muzea	5 270 000,00
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Pozostałe	5 000 000,00
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	5 000 000,00
92195	Pozostała działalność	45 042 805,00
	Zadania z zakresu kultury	45 042 805,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	45 042 805,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00
	ZOO	2 585 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	690 000,00
GKM/ZOO/556	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 465 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	370 000,00
	Palmiarnia Poznańska	215 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	15 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 674 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 134 618,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	1 134 618,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja zespołu biskupich osiedli na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja	20 000,00
JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	5 000,00
NM_CHR/NM_CHR/18	Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12	32 500,00
NM_CHR/NM_CHR/19	Współfinansowanie ze SM II etapu budowy placu zabaw na os. Rusa 10-15	18 195,00
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	27 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WFI		
1	2	3
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	24 100,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00
NM_RAT/NM_RAT/7	Budowa i modernizacja placów zabaw	69 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orła Białego	40 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orła Białego	50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/22	Budowa siłowni na os. Polan	50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/23	Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orła Białego	8 000,00
SM_JSM/SM_JSM/3	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla	12 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	52 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	539 584,00
SM_ULM/SM_ULM/9	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami i doświetleniem dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej	32 694,00
SM_WPN/SM_WPN/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	23 045,00
SM_WWS/SM_WWS/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 530 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	5 530 000,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	250 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	480 000,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 600 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 590 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	240 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	1 270 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	10 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		176 485 767,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		174 985 767,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 968 715,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 968 715,00
	Zarząd Dróg Miejskich	
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlanych, przebudowa skrzyżowań	4 520 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	871 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	500 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 000 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	45 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	32 891 664,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łączna"	3 450 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	17 000 000,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	2 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starówka - prace przygotowawcze	915 991,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 105 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	13 842 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	7 500 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	4 520 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	7 500 000,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	10 938 928,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Zegrze do III ramy komunikacyjnej	4 844 132,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska	1 160 000,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	2 210 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 358 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 300,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	138 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 120 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 584 650,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 284 650,00
OWOW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OWOW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OWOW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	3 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
OW/LO20/312	Liceum Ogólnokształcące nr 20 os. Wicherowe Wzgórza - modernizacja pomieszczeń	500 000,00
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	258 350,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	66 300,00
SM_WPN/LO20/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków	10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	300 000,00
OWOW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	215 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 000,00
ZSS/CWR/3	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)	25 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2	190 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 102,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00
92106	Teatry	50 000,00
	Teatr Animacji	50 000,00
KD/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	200 000,00
KD/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000,00
	Estrada Poznańska	190 000,00
KD/ESP/2	Zakupy inwestycyjne -Estrada Poznańska - Plac Wolności przyjazny rodzinom (sezonowe urządzenia do zabaw dla dzieci)	190 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 500 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 400 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			w zł
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r.
1	2	3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 804,00
	01095	Pozostała działalność	23 804,00
600		Transport i łączność	128 124,00
	60016	Drogi publiczne gminne	128 124,00
750		Administracja publiczna	582 166,00
	75095	Pozostała działalność	582 166,00
851		Ochrona zdrowia	28 500,00
	85195	Pozostała działalność	28 500,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	120 190,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 190,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	256 710,00
	92195	Pozostała działalność	256 710,00
926		Kultura fizyczna	1 374 999,00
	92601	Obiekty sportowe	1 149 618,00
	92695	Pozostała działalność	225 381,00
O g ó ł e m			2 514 493,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Plan na 2013 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne
1	2	3	4	5	6	7
	Stare Miasto	930 027,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	42 498,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	82 700,00	0,00		0,00	
3.	Naramowice	18 190,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	22 690,00	0,00		0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	42 697,00	0,00		0,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	27 954,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Stare Miasto	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Umultowo	81 784,00	0,00		0,00	
9.	Stare Winogrody	11 600,00	0,00		0,00	
10.	Piątkowo	573 814,00	0,00		0,00	
	Wilda	62 774,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wilda	33 882,00	0,00		0,00	
3.	Zielony Debiec	12 892,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
	Nowe Miasto	902 450,00	10 000,00	10 000,00	118 500,00	118 500,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	56 110,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
2.	Chartowo	138 695,00	0,00		0,00	
3.	Główna	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Głuszyna	74 741,00	0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	20 000,00	0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	18 300,00	0,00		0,00	
7.	Rataje	335 040,00	2 000,00	2 000,00	62 500,00	62 500,00
8.	Starołąka - Minikowo - Marlewo	20 000,00	0,00		0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	4 800,00	0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	65 100,00	0,00		56 000,00	56 000,00
11.	Żegrze	161 484,00	0,00		0,00	0,00
	Jeżyce	419 242,00	6 504,00	6 504,00	9 624,00	9 624,00
1.	Jeżyce	46 816,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2.	Kiekrz	7 937,00	0,00		0,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	72 673,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4.	Ogrody	19 682,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00
5.	Podolany	38 741,00	0,00		9 624,00	9 624,00
6.	Solacz	35 285,00	0,00		0,00	0,00
7.	Strzeszyn	70 497,00	0,00		0,00	0,00
8.	Winiary	80 826,00	0,00		0,00	0,00
9.	Wola	46 785,00	0,00		0,00	0,00
	Grunwald	200 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	14 326,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Górczyn	20 970,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Grunwald Południe	32 900,00	0,00		0,00	
4.	Grunwald Północ	11 460,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Junikowo	11 500,00	0,00		0,00	
6.	Kwiatowe	8 500,00	0,00		0,00	0,00
7.	Ławica	19 322,00	0,00		0,00	
8.	Stary Grunwald	10 618,00	0,00	0,00	0,00	
9.	św. Łazarz	70 404,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	Razem	2 514 493,00	23 804,00	23 804,00	128 124,00	128 124,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.851 Ochrona zdrowia	Rozdz.85195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środow.
1	2	8	9	10	11	12
	Stare Miasto	143 967,00	143 967,00	0,00	0,00	11 590,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	10 498,00	10 498,00	0,00		3 000,00
2.	Morasko - Radajewo	9 700,00	9 700,00	0,00		0,00
3.	Naramowice	13 190,00	13 190,00	0,00		0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	17 690,00	17 690,00	0,00		0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	12 652,00	12 652,00	0,00		0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	7 954,00	7 954,00	0,00		0,00
7.	Stare Miasto	26 100,00	26 100,00	0,00		0,00
8.	Umultowo	8 095,00	8 095,00	0,00		8 590,00
9.	Stare Winogrody	8 858,00	8 858,00	0,00		0,00
10.	Piątkowo	29 230,00	29 230,00	0,00		0,00
	Wilda	50 474,00	50 474,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00
2.	Wilda	27 882,00	27 882,00	0,00		0,00
3.	Zielony Debiec	11 592,00	11 592,00	0,00		0,00
	Nowe Miasto	169 655,00	169 655,00	28 500,00	28 500,00	60 500,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	13 610,00	13 610,00	0,00		34 500,00
2.	Chartowo	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
3.	Główna	8 180,00	8 180,00	0,00		0,00
4.	Głuszyna	9 741,00	9 741,00	0,00		26 000,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00		0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadonia	8 300,00	8 300,00	0,00		0,00
7.	Rataje	53 540,00	53 540,00	28 500,00	28 500,00	0,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	4 800,00	4 800,00	0,00		0,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
11.	Żegrze	13 484,00	13 484,00	0,00		0,00
	Jeżyce	97 038,00	97 038,00	0,00	0,00	35 000,00
1.	Jeżyce	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kiekrz	7 937,00	7 937,00	0,00		0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	10 673,00	10 673,00	0,00		0,00
4.	Ogrody	8 178,00	8 178,00	0,00		0,00
5.	Podolany	9 267,00	9 267,00	0,00		0,00
6.	Solacz	8 285,00	8 285,00	0,00		0,00
7.	Strzeszyn	10 489,00	10 489,00	0,00		35 000,00
8.	Winiary	11 726,00	11 726,00	0,00		0,00
9.	Wola	8 017,00	8 017,00	0,00		0,00
	Grunwald	121 032,00	121 032,00	0,00	0,00	13 100,00
1.	Fabianowo - Kotowo	7 257,00	7 257,00	0,00		0,00
2.	Górczyn	11 470,00	11 470,00	0,00		8 000,00
3.	Grunwald Południe	26 500,00	26 500,00	0,00		0,00
4.	Grunwald Północ	11 460,00	11 460,00	0,00		0,00
5.	Junikowo	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
6.	Kwiatowe	7 400,00	7 400,00	0,00		100,00
7.	Ławica	10 822,00	10 822,00	0,00		0,00
8.	Stary Grunwald	6 618,00	6 618,00	0,00		0,00
9.	św. Łazarz	34 505,00	34 505,00	0,00		5 000,00
	R a z e m	582 166,00	582 166,00	28 500,00	28 500,00	120 190,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Rozdz.90004 Utr.zieleni w miast.i gm.	Rozdz.90095 Pozostała działalność	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz.
1	2	13	14	15	16	17
	Stare Miasto	11 590,00	0,00	37 742,00	37 742,00	734 728,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	3 000,00		11 000,00	11 000,00	16 000,00
2.	Morasko - Radajewo	0,00		4 000,00	4 000,00	69 000,00
3.	Naramowice	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
5.	Nowe Winogrody Północ			7 000,00	7 000,00	23 045,00
6.	Nowe Winogrody Wschód			0,00		20 000,00
7.	Stare Miasto		0,00	0,00		0,00
8.	Umultowo	8 590,00		3 000,00	3 000,00	62 099,00
9.	Stare Winogrody			2 742,00	2 742,00	0,00
10.	Piątkowo			0,00		544 584,00
	Wilda	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
2.	Wilda			6 000,00	6 000,00	
3.	Zielony Debiec			0,00		0,00
	Nowe Miasto	60 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	467 295,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	34 500,00		0,00		0,00
2.	Chartowo			0,00		101 795,00
3.	Główna	0,00		0,00		0,00
4.	Głuszyna	26 000,00		0,00		39 000,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo			20 000,00	20 000,00	0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadonia			10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Rataje			10 000,00	10 000,00	178 500,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki			0,00		0,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00		0,00		0,00
11.	Żegrze			0,00	0,00	148 000,00
	Jeżyce	26 000,00	9 000,00	98 100,00	98 100,00	172 976,00
1.	Jeżyce			20 100,00	20 100,00	250,00
2.	Kiekrz			0,00		0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice			6 000,00	6 000,00	55 000,00
4.	Ogrody			10 000,00	10 000,00	0,00
5.	Podolany		0,00	16 000,00	16 000,00	3 850,00
6.	Solacz			27 000,00	27 000,00	0,00
7.	Strzeszyn	26 000,00	9 000,00	0,00		25 008,00
8.	Winiary			11 000,00	11 000,00	58 100,00
9.	Wola			8 000,00	8 000,00	30 768,00
	Grunwald	13 100,00	0,00	61 868,00	61 868,00	0,00
1.	Fabianowo - Kótowo			7 069,00	7 069,00	0,00
2.	Górczyn	8 000,00		1 500,00	1 500,00	0,00
3.	Grunwald Południe			6 400,00	6 400,00	0,00
4.	Grunwald Północ			0,00	0,00	0,00
5.	Junikowo			6 500,00	6 500,00	0,00
6.	Kwiatowe	100,00		1 000,00	1 000,00	0,00
7.	Ławica		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
8.	Stary Grunwald	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00
9.	św. Łazarz	5 000,00		26 899,00	26 899,00	0,00
	Razem	111 190,00	9 000,00	256 710,00	256 710,00	1 374 999,00

w zł

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	18	19
	Stare Miasto	694 323,00	40 405,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	12 000,00	4 000,00
2.	Morasko - Radajewo	52 000,00	17 000,00
3.	Naramowice		
4.	Nowe Winogrody Południe		
5.	Nowe Winogrody Północ	23 045,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód	20 000,00	
7.	Stare Miasto		
8.	Umultowo	42 694,00	19 405,00
9.	Stare Winogrody		
10.	Piątkowo	544 584,00	0,00
	Wilda	0,00	0,00
1.	Świerczewo		0,00
2.	Wilda		
3.	Zielony Debiec		
	Nowe Miasto	425 295,00	42 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		
2.	Chartowo	101 795,00	
3.	Główna		
4.	Głuszyna		39 000,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadonia		
7.	Rataje	175 500,00	3 000,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie		
11.	Żegrze	148 000,00	
	Jeżyce	30 000,00	142 976,00
1.	Jeżyce		250,00
2.	Kiekrz		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	5 000,00	50 000,00
4.	Ogrody		
5.	Podolany		3 850,00
6.	Solacz		
7.	Strzeszyn		25 008,00
8.	Winiary	25 000,00	33 100,00
9.	Wola		30 768,00
	Grunwald	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kótowo		
2.	Górczyn		
3.	Grunwald Południe		
4.	Grunwald Północ		
5.	Junikowo		0,00
6.	Kwiatowe		
7.	Ławica		
8.	Stary Grunwald		
9.	św. Łazarz		
	Razem	1 149 618,00	225 381,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2013 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 846 337 048,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		2 840 158 114,00
wynik (I-II) nadwyżka		6 178 934,00			
§	III. PRZYCHODY	272 318 965,00	§	IV. ROZCHODY	278 497 899,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	50 000 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 000 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 058 613,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	14 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 318 965,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	44 439 286,00
OGÓŁEM: I+III		3 118 656 013,00	OGÓŁEM: II +IV		3 118 656 013,00
I a. Dochody gminy		2 184 845 165,00	II a. Wydatki gminy		2 085 856 919,00
wynik (Ia-Ia)		98 988 246,00			
I b. Dochody powiatu		661 491 883,00	II b. Wydatki powiatu		754 301 195,00
wynik (Ib-Ib)		-92 809 312,00			
I c. Dochody bieżące		2 491 035 387,00	II c. Wydatki bieżące		2 233 979 349,00
wynik (Ic-Ic)		257 056 038,00			
I d. Dochody majątkowe		355 301 661,00	II d. Wydatki majątkowe		606 178 765,00
wynik (Id-Id)		-250 877 104,00			

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM					305 561 135	212 431 891	93 129 244
Wydatki bieżące ogółem:					255 534 387	163 264 245	92 270 142
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					98 571 405	55 891 107	42 680 298
A. Dotacje przedmiotowe					16 348 000	16 348 000	0
A.1. Zakłady budżetowe					16 348 000	16 348 000	0
	851	Ochrona zdrowia			240 000	240 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii			100 000	100 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000	140 000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 708 000	1 708 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 708 000	1 708 000	0
	926	Kultura fizyczna			14 400 000	14 400 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej			14 400 000	14 400 000	0
B. Dotacje podmiotowe					67 493 845	39 543 107	27 950 738
B.1. Instytucje kultury					66 673 845	38 723 107	27 950 738
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66 673 845	38 723 107	27 950 738
	92106	Teatry			15 767 013	0	15 767 013
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			456 000	456 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			288 467	288 467	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			1 300 000	1 300 000	0
	92113	Centra kultury i sztuki			10 678 689	7 769 000	2 909 689
	92114	Pozostałe instytucje kultury			13 959 536	4 685 500	9 274 036
	92116	Biblioteki			16 229 140	16 229 140	0
	92118	Muzea			7 995 000	7 995 000	0
B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej					700 000	700 000	0
	851	Ochrona zdrowia			700 000	700 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			700 000	700 000	0
B.3. Uczelnie publiczne					120 000	120 000	0
	803	Szkolnictwo wyższe			70 000	70 000	0
	80395	Pozostała działalność			70 000	70 000	0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			50 000	50 000	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			50 000	50 000	0
C. Dotacje celowe					14 729 560	0	14 729 560
C.1. Jednostki samorządu terytorialnego					14 729 560	0	14 729 560
	852	Pomoc społeczna			6 360 945	0	6 360 945
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			4 189 634	0	4 189 634
	85204	Rodziny zastępcze			2 171 311	0	2 171 311
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 368 615	0	8 368 615
	85333	Powiatowe urzędy pracy			8 368 615	0	8 368 615
II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					156 962 982	107 373 138	49 589 844
A. Dotacje podmiotowe					101 057 328	64 961 772	36 095 556
	801	Oświata i wychowanie			96 799 908	64 646 688	32 153 220
	80101	Szkoły podstawowe			18 745 288	18 745 288	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 239 592	0	3 239 592
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			830 832	830 832	0
	80104	Przedszkola			26 259 444	26 259 444	0
	80105	Przedszkola specjalne			2 381 376	2 381 376	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			2 533 236	2 533 236	0
	80110	Gimnazja			13 896 512	13 896 512	0
	80111	Gimnazja specjalne			1 435 656	0	1 435 656

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						gmina	powiat
			80120	Licea ogólnokształcące	9 827 552	0	9 827 552
			80130	Szkoły zawodowe	17 650 420	0	17 650 420
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 257 420	315 084	3 942 336
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 894 400	0	2 894 400
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	605 724	315 084	290 640
			85410	Internaty i bursy szkolne	533 952	0	533 952
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	223 344	0	223 344
			B.	Dotacje celowe	55 905 654	42 411 366	13 494 288
			B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	52 541 254	39 526 966	13 014 288
				<i>Obszary:</i>			
				Turystyka i krajoznawstwo	105 000	105 000	0
			630	Turystyka	105 000	105 000	0
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	105 000	0
				Wspomaganie rozwoju w wspólnot i społeczności lokalnych (Miejski Program Rewitalizacji)	34 000	34 000	0
			710	Działalność usługowa	24 000	24 000	0
			71095	Pozostała działalność	24 000	24 000	0
			750	Administracja publiczna	10 000	10 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	100 000	100 000	0
			750	Administracja publiczna	100 000	100 000	0
			75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0
				Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	7 000	7 000	0
			750	Administracja publiczna	7 000	7 000	0
			75095	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	120 000	120 000	0
			801	Oświata i wychowanie	120 000	120 000	0
			80195	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
				Ochrona i promocja zdrowia	349 600	349 600	0
			851	Ochrona zdrowia	349 600	349 600	0
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	349 600	349 600	0
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 318 973	6 318 973	0
			851	Ochrona zdrowia	6 318 973	6 318 973	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	570 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 748 973	5 748 973	0
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	31 744 038	18 729 750	13 014 288
			852	Pomoc społeczna	31 744 038	18 729 750	13 014 288
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 348 836	0	3 348 836
			85202	Domy pomocy społecznej	5 685 112	0	5 685 112
			85203	Ośrodki wsparcia	4 230 340	250 000	3 980 340
				w tym: zadania zlecone	3 980 340	0	3 980 340
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0
				w tym: zadania zlecone	0	0	0
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 762 750	14 762 750	0
				w tym: zadania zlecone	854 400	854 400	0
			85295	Pozostała działalność	3 597 000	3 597 000	0
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	870 864	870 864	0
			852	Pomoc społeczna	870 864	870 864	0
			85295	Pozostała działalność	870 864	870 864	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
						gmina	powiat
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych					2 551 000	2 551 000	0
		852	Pomoc społeczna		2 551 000	2 551 000	0
		85295	Pozostała działalność		2 551 000	2 551 000	0
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					50 000	50 000	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	50 000	0
		85305	Żłobki		50 000	50 000	0
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					150 000	150 000	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000	150 000	0
		90095	Pozostała działalność		150 000	150 000	0
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					4 000 000	4 000 000	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000 000	4 000 000	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000 000	4 000 000	0
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					6 140 779	6 140 779	0
		926	Kultura fizyczna		6 140 779	6 140 779	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 140 779	6 140 779	0
B.2. Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi					750 000	750 000	0
		851	Ochrona zdrowia		750 000	750 000	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		750 000	750 000	0
B.3. Inne					2 614 400	2 134 400	480 000
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		194 400	194 400	0
		75412	Ochotnicze strażackie		194 400	194 400	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 920 000	1 440 000	480 000
		85305	Żłobki		1 440 000	1 440 000	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		480 000	0	480 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000	500 000	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000	500 000	0
Wydatki majątkowe ogółem:					50 026 748	49 167 646	859 102
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					47 226 748	46 367 646	859 102
C. Dotacje celowe					47 226 748	46 367 646	859 102
C.1. Zakłady budżetowe					19 481 821	19 481 821	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa		13 542 113	13 542 113	0
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 542 113	13 542 113	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		409 708	409 708	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		409 708	409 708	0
		926	Kultura fizyczna		5 530 000	5 530 000	0
		92604	Instytucje kultury fizycznej		5 530 000	5 530 000	0
C.2. Instytucje kultury					22 742 845	22 302 845	440 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 742 845	22 302 845	440 000
		92106	Teatry		50 000	0	50 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		210 000	210 000	0
		92113	Centra kultury i sztuki		1 148 990	948 990	200 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury		190 000	0	190 000
		92116	Biblioteki		15 873 855	15 873 855	0
		92118	Muzea		5 270 000	5 270 000	0
C.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej					4 932 980	4 582 980	350 000
		851	Ochrona zdrowia		4 932 980	4 582 980	350 000
		85111	Szpitala ogólne		4 582 980	4 582 980	0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		350 000	0	350 000
C.4. Jednostki samorządu terytorialnego					69 102	0	69 102
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 102	0	69 102
		85333	Powiatowe urzędy pracy		69 102	0	69 102

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 800 000	2 800 000	0
	B.	Dotacje celowe			2 800 000	2 800 000	0
		B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		1 300 000	1 300 000	0
			<i>Obszary:</i>				
			<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>		1 300 000	1 300 000	0
		852	<i>Pomoc społeczna</i>		1 300 000	1 300 000	0
		85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 300 000	1 300 000	0
		B.3.	Uczelnie publiczne		1 500 000	1 500 000	0
		851	<i>Ochrona zdrowia</i>		1 500 000	1 500 000	0
		85195	<i>Pozostała działalność</i>		1 500 000	1 500 000	0

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	221 070 488,00	35 829 821,00	205 008 588,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	19 401 000,00	0,00	19 369 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 315 113,00	13 542 113,00	132 240 713,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 315 113,00	13 542 113,00	132 240 713,00
	<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>	148 315 113,00	13 542 113,00	132 240 713,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		13 542 113,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	240 000,00	240 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		140 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 917 175,00	2 117 708,00	7 917 175,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 917 175,00	2 117 708,00	7 917 175,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	7 917 175,00	2 117 708,00	7 917 175,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 708 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		409 708,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	45 197 200,00	19 930 000,00	45 241 700,00
92601	Obiekty sportowe	2 891 200,00	0,00	2 935 700,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	2 891 200,00	0,00	2 935 700,00
92604	Institucje kultury fizycznej	42 306 000,00	19 930 000,00	42 306 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	42 306 000,00	19 930 000,00	42 306 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		14 400 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		5 530 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 301 082,00	0,00	25 301 082,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 301 082,00	0,00	25 301 082,00
80101	Szkoły podstawowe	7 250 177,00	0,00	7 250 177,00
80104	Przedszkola	15 650 216,00	0,00	15 650 216,00
80105	Przedszkola specjalne	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	2 345 689,00	0,00	2 345 689,00
A.	OGÓLEM GMINA (I+II), z tego:	246 371 570,00	35 829 821,00	230 309 670,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 348 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 481 821,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 036 146,00	0,00	12 036 146,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 130 961,00	0,00	8 130 961,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	466 451,00	0,00	466 451,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 803 356,00	0,00	1 803 356,00
80130	Szkoły zawodowe	4 610 482,00	0,00	4 610 482,00
80132	Szkoły artystyczne	428 000,00	0,00	428 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 152,00	0,00	20 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	802 520,00	0,00	802 520,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 905 185,00	0,00	3 905 185,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	846 500,00	0,00	846 500,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 050,00	0,00	397 050,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 271 635,00	0,00	2 271 635,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 000,00	0,00	365 000,00
B.	OGÓLEM POWIAT	12 036 146,00	0,00	12 036 146,00
	OGÓLEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	258 407 716,00	35 829 821,00	242 345 816,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		16 348 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 481 821,00	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				16 348 000
851	Ochrona zdrowia				240 000
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	<i>POSiR</i> Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2 538	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				140 000
	<i>POSiR</i> Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 295	godz.	108,11	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 708 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 708 000
	<i>Zakład Lasów Poznańskich</i> - usługi związane z zagospodarowaniem lasu	377,32	ha	2 161,08	815 419
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	643,58	ha	725,09	466 654
	- usługi związane z pozyskiwaniem drewna z lasu, włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu	356,20	ha	1 195,75	425 927
926	Kultura fizyczna				14 400 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				14 400 000
	<i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i> <i>Oddział Chwialka, Termy Maltańskie</i> - udostępnianie basenów	33 812	godz.	194,21	6 566 515
	<i>Oddział Chwialka, Oddział Arena</i> - udostępnianie hal sportowych	14 631	godz.	219,00	3 204 196
	<i>Oddział Malta, Oddział Stadion Miejski, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje</i> - udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	169,88	ha	27 250,35	4 629 289

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		19 481 821
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 542 113
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 542 113
	ZKZL		
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	Budynki mieszkalne wielorodzinne: - ul. Łaskarza - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (96 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem otaczającego terenu - ul. Podolańska - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (106 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i budową sieci wodno-kanalizacyjnych	13 000 000
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	- zagospodarowanie terenu zielonego - skweru - wymiana chodnika	50 000
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	- budowa boiska	12 642
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	- kompleks rekreacyjny składający się z siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z placem zabaw dla dzieci	242 425
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	- plac zabaw wraz z ogrodzeniem	237 046
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		409 708
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		409 708
	Zakład Lasów Poznańskich		
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	- kameralne prace, - sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000, - końcowe prace geodezyjne (dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów GEOPOZU do zgodności ze stanem rzeczywistym w terenie i z zapisami w opracowanym planie urządzenia lasu	194 000
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (prz górce)	- wyposażenie placu zabaw	37 000
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	- zakup i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją	30 000
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelesińskim	- zakup i montaż urządzeń siłowni 50+ i stojaka na rowery	51 400
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	- opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia projektu prac geologicznych - wykonanie odwiertów i założenie filtrów - cotygodniowe pomiary - opracowanie wyników pomiarów	46 542

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	- zabiegi rewitalizacyjne drzew i krzewów wokół siedziby rodziny Strzeleckich	50 766
926	Kultura fizyczna		5 530 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 530 000
	<i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i>		
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obiektu oraz jego otoczenia	250 000
SP/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- przygotowanie charakterystyki energetycznej oraz audytu technicznego wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego konstrukcji żelbetowej obiektu z uwzględnieniem termomodernizacji obiektu - opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej wg wskazań audytu wraz z realizacją w zakresie I etapu	480 000
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- budowa boiska treningowego BT-1	1 600 000
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- odmulanie koryta rzeki Cybiny wraz z oczyszczeniem dna, - zakup ciągnika z ładowaczem, - zakup silników zaburtowych, - modernizacja przepompowni ścieków, - modernizacja przyczółków mostku na kaskadzie rz. Cybiny, - modernizacja urządzeń torowych, - wymiana okien w obiektach, - modernizacja infrastruktury informatycznej, - modernizacja kina letniego	1 590 000
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	- modernizacja otoczenia trybun, - modernizacja dachu budynku A, - modernizacja okien na I piętrze budynku A, - budowa ogrodzenia	240 000
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	- zakup wyposażenia dla POSIR	100 000
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	- przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do zabawy	1 270 000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/676/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				87 734 476,00	65 423 952,00	22 310 524,00
Dochody gminy ogółem				2 845 000,00	1 715 750,00	1 129 250,00
852			Opieka społeczna	2 845 000,00	1 715 750,00	1 129 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	1 692 000,00	1 128 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 820 000,00	1 692 000,00	1 128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 750,00	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 750,00	1 250,00
Dochody powiatu ogółem				84 889 476,00	63 708 202,00	21 181 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 684 000,00	63 513 000,00	21 171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 684 000,00	63 513 000,00	21 171 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 234 000,00	61 675 500,00	20 558 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	675 000,00	225 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 376,00	42 157,00	2 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 376,00	42 157,00	2 219,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 586,00	40 467,00	2 128,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	10,00
		0820	Pozostałe odsetki	154,00	146,00	8,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	1 436,00	1 364,00	72,00
852			Opieka społeczna	161 100,00	153 045,00	8 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	161 100,00	153 045,00	8 055,00
		0830	Wpływy z usług	161 100,00	153 045,00	8 055,00