

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXIII/1145/VI/2014

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 23 września 2014 r.

stanowiący korektę

załącznika nr 2 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	2 999 305 729,90	2 333 312 080,90	665 993 649,00	-122 620 453,00	8 968 026,00	-131 588 479,00	2 876 685 276,90	2 342 280 106,90	534 405 170,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 192 994 731,53	1 734 351 566,53	458 643 165,00	-128 086 932,00	6 027 654,00	-134 114 586,00	2 064 907 799,53	1 740 379 220,53	324 528 579,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 120 828 423,00	1 662 204 938,00	458 623 485,00	-128 086 932,00	6 027 654,00	-134 114 586,00	1 992 741 491,00	1 668 232 592,00	324 508 899,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 592,00	263 592,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	269 392,00	269 392,00	0,00
01008	Melioracje wodne	150 870,00	150 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870,00	150 870,00	0,00
01030	Izby rolnicze	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,00	15 235,00	0,00
01095	Pozostała działalność	97 487,00	97 487,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	103 287,00	103 287,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	64 500,00	64 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	30 587,00	30 587,00	0,00	800,00	800,00	0,00	31 387,00	31 387,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	630 677 447,00	467 826 974,00	162 850 473,00	9 548 316,00	6 029 928,00	3 518 388,00	640 225 763,00	473 856 902,00	166 368 861,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	536 050 186,00	427 062 672,00	108 987 514,00	8 000,00	0,00	8 000,00	536 058 186,00	427 062 672,00	108 995 514,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	535 468 525,00	426 805 931,00	108 662 594,00	8 000,00	0,00	8 000,00	535 476 525,00	426 805 931,00	108 670 594,00
	w tym: projekty UE	88 406 594,00	0,00	88 406 594,00	0,00	0,00	0,00	88 406 594,00	0,00	88 406 594,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	23 935 198,00	23 935 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 198,00	23 935 198,00	0,00
	Pozostałe	581 661,00	256 741,00	324 920,00	0,00	0,00	0,00	581 661,00	256 741,00	324 920,00
60016	Drogi publiczne gminne	74 529 821,00	37 727 438,00	36 802 383,00	10 692 914,00	7 182 526,00	3 510 388,00	85 222 735,00	44 909 964,00	40 312 771,00
	Zarząd Dróg Miejskich	73 262 411,00	37 706 438,00	35 555 973,00	10 743 914,00	7 183 526,00	3 560 388,00	84 006 325,00	44 889 964,00	39 116 361,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	151 000,00	21 000,00	130 000,00	-51 000,00	-1 000,00	-50 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
	Pozostałe	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00	0,00	0,00	0,00	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	19 047 440,00	1 986 864,00	17 060 576,00	-1 152 598,00	-1 152 598,00	0,00	17 894 842,00	834 266,00	17 060 576,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 739 293,00	1 986 864,00	752 429,00	-1 152 598,00	-1 152 598,00	0,00	1 586 695,00	834 266,00	752 429,00
	w tym: projekty UE	2 492 293,00	1 739 864,00	752 429,00	-1 252 598,00	-1 252 598,00	0,00	1 239 695,00	487 266,00	752 429,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00	0,00	0,00	0,00	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00
	w tym: projekty UE	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00	0,00	0,00	0,00	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Turystyka	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 185 423,00	32 485 423,00	2 700 000,00	1 200 000,00	-1 465 000,00	2 665 000,00	36 385 423,00	31 020 423,00	5 365 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 563 122,00	18 863 122,00	2 700 000,00	1 200 000,00	-1 465 000,00	2 665 000,00	22 763 122,00	17 398 122,00	5 365 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	354 862,00	354 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 862,00	354 862,00	0,00
70095	Pozostała działalność	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 730 782,00	27 464 782,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	30 730 782,00	27 464 782,00	3 266 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 743 057,00	20 227 057,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	22 743 057,00	20 227 057,00	2 516 000,00
71095	Pozostała działalność	1 547 025,00	1 397 025,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 025,00	1 397 025,00	150 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	220 000,00	150 000,00
	Urbanistyka i Architektura	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
	Nadzór właścicielski	1 148 725,00	1 148 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 725,00	1 148 725,00	0,00
720	Informatyka	32 115 701,00	500 000,00	31 615 701,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	32 015 701,00	400 000,00	31 615 701,00
72095	Pozostała działalność	32 115 701,00	500 000,00	31 615 701,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	32 015 701,00	400 000,00	31 615 701,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	668 140,00	500 000,00	168 140,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	568 140,00	400 000,00	168 140,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00	0,00	0,00	0,00	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00
	w tym: projekty UE	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00	0,00	0,00	0,00	31 447 561,00	0,00	31 447 561,00
750	Administracja publiczna	143 488 196,00	137 738 196,00	5 750 000,00	248 549,00	248 549,00	0,00	143 736 745,00	137 986 745,00	5 750 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 464 099,00	125 864 099,00	5 600 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	131 704 099,00	126 104 099,00	5 600 000,00
	w tym: projekty UE	308 393,00	308 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 393,00	308 393,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 659 500,00	6 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 500,00	6 659 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 855 297,00	2 705 297,00	150 000,00	8 549,00	8 549,00	0,00	2 863 846,00	2 713 846,00	150 000,00
	Działalność informacyjna	124 115,00	124 115,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	138 938,00	138 938,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	403 407,00	403 407,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	405 107,00	405 107,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	289 880,00	289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 880,00	289 880,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 332 492,00	1 182 492,00	150 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	1 309 492,00	1 159 492,00	150 000,00
	w tym: projekty UE	687 992,00	537 992,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	687 992,00	537 992,00	150 000,00
	Pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	621 403,00	621 403,00	0,00	-8 974,00	-8 974,00	0,00	612 429,00	612 429,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	-241 000,00	-241 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 101 731,00	16 854 137,00	247 594,00	89 468,00	88 000,00	1 468,00	17 191 199,00	16 942 137,00	249 062,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	261 445,00	217 695,00	43 750,00	13 468,00	12 000,00	1 468,00	274 913,00	229 695,00	45 218,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	16 500 841,00	16 381 841,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 841,00	16 381 841,00	119 000,00
75495	Pozostała działalność	333 445,00	248 601,00	84 844,00	76 000,00	76 000,00	0,00	409 445,00	324 601,00	84 844,00
757	Obsługa długu publicznego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
	Pozostałe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	53 024 894,00	41 063 905,00	11 960 989,00	-1 039 849,00	-869 418,00	-170 431,00	51 985 045,00	40 194 487,00	11 790 558,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 900 999,00	12 900 999,00	0,00	-2 235 279,00	-2 235 279,00	0,00	10 665 720,00	10 665 720,00	0,00
	Składki i opłaty	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 067 249,00	3 067 249,00	0,00	-2 235 279,00	-2 235 279,00	0,00	831 970,00	831 970,00	0,00
	Pozostałe	8 214 750,00	8 214 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 750,00	8 214 750,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 123 895,00	28 162 906,00	11 960 989,00	1 195 430,00	1 365 861,00	-170 431,00	41 319 325,00	29 528 767,00	11 790 558,00
	Rezerwa ogólna	2 230 680,00	2 230 680,00	0,00	2 235 279,00	2 235 279,00	0,00	4 465 959,00	4 465 959,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	37 893 215,00	25 932 226,00	11 960 989,00	-1 039 849,00	-869 418,00	-170 431,00	36 853 366,00	25 062 808,00	11 790 558,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	7 785 970,00	7 785 970,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	7 270 970,00	7 270 970,00	0,00
	- projekty termorenowacyjne w oświacie	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	794 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	12 250 247,00	1 463 337,00	10 786 910,00	-115 352,00	-25 000,00	-90 352,00	12 134 895,00	1 438 337,00	10 696 558,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	293 761,00	213 682,00	80 079,00	-292 061,00	-211 982,00	-80 079,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	225 941,00	225 941,00	0,00	-117 436,00	-117 436,00	0,00	108 505,00	108 505,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	9 151 631,00	9 151 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 631,00	9 151 631,00	0,00
	- budżet obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	- rozwój systemu pieczy zastępczej	116 665,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665,00	116 665,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	524 697 202,00	513 836 782,00	10 860 420,00	474 444,00	570 944,00	-96 500,00	525 171 646,00	514 407 726,00	10 763 920,00
80101	Szkoły podstawowe	201 060 216,00	192 362 896,00	8 697 320,00	118 592,00	218 592,00	-100 000,00	201 178 808,00	192 581 488,00	8 597 320,00
	Placówki samorządowe	180 684 786,00	171 987 466,00	8 697 320,00	118 592,00	218 592,00	-100 000,00	180 803 378,00	172 206 058,00	8 597 320,00
	w tym: projekty UE	170 029,00	170 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 029,00	170 029,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,00	15 742,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363 223,00	20 363 223,00	0,00
	Pozostałe	12 207,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,00	12 207,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 563 960,00	12 563 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 960,00	12 563 960,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 556 455,00	11 556 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 455,00	11 556 455,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	206 624,00	206 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 624,00	206 624,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	958 361,00	958 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 361,00	958 361,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	132 018,00	132 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 018,00	132 018,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00	0,00
	Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,00	12 224,00	0,00
80104	Przedszkola	170 574 849,00	168 903 149,00	1 671 700,00	325 401,00	321 901,00	3 500,00	170 900 250,00	169 225 050,00	1 675 200,00
	Placówki samorządowe,	133 590 784,00	131 919 084,00	1 671 700,00	112 401,00	108 901,00	3 500,00	133 703 185,00	132 027 985,00	1 675 200,00
	w tym: projekty UE	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	1 383 282,00	1 383 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 282,00	1 383 282,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	35 168 174,00	35 168 174,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	35 381 174,00	35 381 174,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	4 214 554,00	4 214 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 554,00	4 214 554,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 891,00	1 315 891,00	0,00
	Pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 404 953,00	7 404 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 953,00	7 404 953,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 758 573,00	4 758 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 573,00	4 758 573,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,00	252 600,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 380,00	2 646 380,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	119 447,00	119 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 447,00	119 447,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 189 222,00	2 189 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 222,00	2 189 222,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 399,00	2 108 399,00	0,00
	w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	105 071,00	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 071,00	105 071,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	80 823,00	80 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 823,00	80 823,00	0,00
80110	Gimnazja	108 982 102,00	108 555 102,00	427 000,00	800,00	800,00	0,00	108 982 902,00	108 555 902,00	427 000,00
	Placówki samorządowe	94 337 590,00	93 910 590,00	427 000,00	800,00	800,00	0,00	94 338 390,00	93 911 390,00	427 000,00
	w tym: projekty UE	137 005,00	137 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 005,00	137 005,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	56 215,00	56 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 215,00	56 215,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 512,00	14 644 512,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 366 776,00	9 366 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 776,00	9 366 776,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 958 801,00	1 958 801,00	0,00	38 671,00	38 671,00	0,00	1 997 472,00	1 997 472,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 596 323,00	10 531 923,00	64 400,00	-9 020,00	-9 020,00	0,00	10 587 303,00	10 522 903,00	64 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	6 623 846,00	6 559 446,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	6 623 846,00	6 559 446,00	64 400,00
	w tym: projekty UE	3 873 436,00	3 809 036,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	3 873 436,00	3 809 036,00	64 400,00
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 945 477,00	3 945 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 477,00	3 945 477,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	27 000,00	27 000,00	0,00	-9 020,00	-9 020,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	373 397,00	373 397,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	351 397,00	351 397,00	0,00
80395	Pozostała działalność	373 397,00	373 397,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	351 397,00	351 397,00	0,00
	w tym: projekty UE	27 397,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,00	27 397,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	24 680 704,00	14 266 704,00	10 414 000,00	-433 147,00	66 853,00	-500 000,00	24 247 557,00	14 333 557,00	9 914 000,00
85111	Szpital ogólny	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	460 000,00	460 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 674 704,00	12 674 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 704,00	12 674 704,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	632 000,00	132 000,00	500 000,00	-423 147,00	76 853,00	-500 000,00	208 853,00	208 853,00	0,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	632 000,00	132 000,00	500 000,00	-423 147,00	76 853,00	-500 000,00	208 853,00	208 853,00	0,00
852	Pomoc społeczna	133 134 221,00	132 418 371,00	715 850,00	1 510 890,00	1 352 440,00	158 450,00	134 645 111,00	133 770 811,00	874 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 063 600,00	17 063 600,00	0,00	249 324,00	249 324,00	0,00	17 312 924,00	17 312 924,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 499 135,00	4 444 135,00	55 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	4 517 585,00	4 444 135,00	73 450,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 905,00	414 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 905,00	414 905,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	559 199,00	559 199,00	0,00	-99 628,00	-99 628,00	0,00	459 571,00	459 571,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	Pozostałe	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	650 425,00	650 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 425,00	650 425,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	625 425,00	625 425,00	0,00	0,00		0,00	625 425,00	625 425,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 108 703,00	16 108 703,00	0,00	1 277 443,00	1 277 443,00	0,00	17 386 146,00	17 386 146,00	0,00
	Zasiłki	15 777 555,00	15 777 555,00	0,00	1 369 591,00	1 369 591,00	0,00	17 147 146,00	17 147 146,00	0,00
	Projekty UE	289 148,00	289 148,00	0,00	-92 148,00	-92 148,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
	Pozostałe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 688 846,00	18 688 846,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	19 188 846,00	19 188 846,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 228 255,00	5 228 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 255,00	5 228 255,00	0,00
	Zasiłki	5 177 255,00	5 177 255,00	0,00	0,00		0,00	5 177 255,00	5 177 255,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 449 796,00	22 449 796,00	0,00	-249 927,00	-249 927,00	0,00	22 199 869,00	22 199 869,00	0,00
85220	Jednostki specjalist, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist, usługi opiek.	13 956 350,00	13 956 350,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	13 929 350,00	13 929 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 333 007,00	29 672 157,00	660 850,00	-157 772,00	-297 772,00	140 000,00	30 175 235,00	29 374 385,00	800 850,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	6 488 554,00	5 948 654,00	539 900,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	13 660 777,00	13 660 777,00	0,00	-111 013,00	-111 013,00	0,00	13 549 764,00	13 549 764,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 709 898,00	8 588 948,00	120 950,00	-111 798,00	-111 798,00	0,00	8 598 100,00	8 477 150,00	120 950,00
	Projekty UE	1 021 078,00	1 021 078,00	0,00	-69 961,00	-69 961,00	0,00	951 117,00	951 117,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	49 000,00	49 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	Pozostałe	15 700,00	15 700,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	155 700,00	15 700,00	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 060 860,00	28 020 860,00	40 000,00	-717 579,00	-843 011,00	125 432,00	27 343 281,00	27 177 849,00	165 432,00
85305	Żłobki	23 301 218,00	23 261 218,00	40 000,00	-324 068,00	-449 500,00	125 432,00	22 977 150,00	22 811 718,00	165 432,00
	Żłobki	20 102 218,00	20 062 218,00	40 000,00	-324 568,00	-450 000,00	125 432,00	19 777 650,00	19 612 218,00	165 432,00
	w tym: projekty UE	1 713 376,00	1 713 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 376,00	1 713 376,00	0,00
	w tym: na pod, poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00
	Pozostałe	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3 199 500,00	3 199 500,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	83 000,00	83 000,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	Pozostała działalność	4 676 642,00	4 676 642,00	0,00	-310 511,00	-310 511,00	0,00	4 366 131,00	4 366 131,00	0,00
	w tym: projekty UE	4 676 642,00	4 676 642,00	0,00	-310 511,00	-310 511,00	0,00	4 366 131,00	4 366 131,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 535 082,00	22 535 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535 082,00	22 535 082,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	20 107 698,00	20 107 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107 698,00	20 107 698,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 622,00	480 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 622,00	480 622,00	0,00
	Placówki samorządowe	224 310,00	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 310,00	224 310,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	256 312,00	256 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 312,00	256 312,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 946 762,00	1 946 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 762,00	1 946 762,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 892 766,00	44 074 025,00	176 818 741,00	-139 406 105,00	-167 437,00	-139 238 668,00	81 486 661,00	43 906 588,00	37 580 073,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 061 846,00	840 000,00	41 221 846,00	-13 319 823,00	-19 823,00	-13 300 000,00	28 742 023,00	820 177,00	27 921 846,00
	Ochrona środowiska	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	39 159 438,00	0,00	39 159 438,00	-13 300 000,00	0,00	-13 300 000,00	25 859 438,00	0,00	25 859 438,00
	Pozostałe	2 105 408,00	43 000,00	2 062 408,00	-19 823,00	-19 823,00	0,00	2 085 585,00	23 177,00	2 062 408,00
90002	Gospodarka odpadami	129 916 160,00	1 016 160,00	128 900 000,00	-126 148 840,00	-248 840,00	-125 900 000,00	3 767 320,00	767 320,00	3 000 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	-126 205 000,00	-305 000,00	-125 900 000,00	3 655 000,00	655 000,00	3 000 000,00
	w tym: projekty UE	129 860 000,00	960 000,00	128 900 000,00	-126 205 000,00	-305 000,00	-125 900 000,00	3 655 000,00	655 000,00	3 000 000,00
	Pozostałe	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	56 160,00	0,00	112 320,00	112 320,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 045 248,00	14 566 753,00	5 478 495,00	-9 191,00	34 226,00	-43 417,00	20 036 057,00	14 600 979,00	5 435 078,00
	Zakład Lasów Poznańskich	1 930 700,00	1 774 000,00	156 700,00	109 097,00	0,00	109 097,00	2 039 797,00	1 774 000,00	265 797,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	18 031 282,00	12 736 647,00	5 294 635,00	-115 588,00	41 726,00	-157 314,00	17 915 694,00	12 778 373,00	5 137 321,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	83 266,00	56 106,00	27 160,00	-2 700,00	-7 500,00	4 800,00	80 566,00	48 606,00	31 960,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 239 617,00	1 997 427,00	242 190,00	67 000,00	67 000,00	0,00	2 306 617,00	2 064 427,00	242 190,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 576 210,00	21 000 000,00	576 210,00	4 749,00	0,00	4 749,00	21 580 959,00	21 000 000,00	580 959,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 455 028,00	21 000 000,00	455 028,00	4 749,00	0,00	4 749,00	21 459 777,00	21 000 000,00	459 777,00
	Pozostałe	121 182,00	0,00	121 182,00	0,00	0,00	0,00	121 182,00	0,00	121 182,00
90095	Pozostała działalność	4 629 885,00	4 229 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 885,00	4 229 885,00	400 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	567 400,00	0,00
	Ochrona środowiska	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	1 902 785,00	1 902 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 785,00	1 902 785,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 114 200,00	914 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 200,00	914 200,00	200 000,00
	w tym: na pomoc finansową	25 558,00	25 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,00	25 558,00	0,00
	Pozostałe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 743 379,00	59 128 324,00	30 615 055,00	49 012,00	455 126,00	-406 114,00	89 792 391,00	59 583 450,00	30 208 941,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	541 900,00	541 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	591 900,00	591 900,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 431,00	302 431,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 431,00	302 431,00	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 427 071,00	1 400 071,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 071,00	1 400 071,00	27 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 284 360,00	8 220 360,00	64 000,00	46 482,00	46 482,00	0,00	8 330 842,00	8 266 842,00	64 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 684 360,00	3 620 360,00	64 000,00	46 482,00	46 482,00	0,00	3 730 842,00	3 666 842,00	64 000,00
92116	Biblioteki	22 703 512,00	17 865 122,00	4 838 390,00	1 141,00	1 141,00	0,00	22 704 653,00	17 866 263,00	4 838 390,00
92118	Muzea	8 769 257,00	8 245 575,00	523 682,00	0,00	0,00	0,00	8 769 257,00	8 245 575,00	523 682,00
	Muzeum Archeologiczne	4 896 420,00	4 578 420,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 420,00	4 578 420,00	318 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 155,00	3 667 155,00	150 000,00
	Pozostałe	55 682,00	0,00	55 682,00	0,00	0,00	0,00	55 682,00	0,00	55 682,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	Pozostała działalność, w tym:	27 837 598,00	2 780 615,00	25 056 983,00	-96 611,00	309 503,00	-406 114,00	27 740 987,00	3 090 118,00	24 650 869,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	26 826 628,00	2 369 645,00	24 456 983,00	540 000,00	346 114,00	193 886,00	27 366 628,00	2 715 759,00	24 650 869,00
	projekty UE	25 956 983,00	1 500 000,00	24 456 983,00	600 000,00	406 114,00	193 886,00	26 556 983,00	1 906 114,00	24 650 869,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	700 000,00	100 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	310 970,00	310 970,00	0,00	-36 611,00	-36 611,00	0,00	274 359,00	274 359,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	18 521 751,00	16 499 000,00	2 022 751,00	2 929,00	158 659,00	-155 730,00	18 524 680,00	16 657 659,00	1 867 021,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 521 751,00	16 499 000,00	2 022 751,00	2 929,00	158 659,00	-155 730,00	18 524 680,00	16 657 659,00	1 867 021,00
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Palmańnia Poznańska	4 911 000,00	4 381 000,00	530 000,00	0,00	155 730,00	-155 730,00	4 911 000,00	4 536 730,00	374 270,00
	ZOO	13 560 751,00	12 068 000,00	1 492 751,00	2 929,00	2 929,00	0,00	13 563 680,00	12 070 929,00	1 492 751,00
926	Kultura fizyczna	33 934 795,00	25 188 884,00	8 745 911,00	2 340,00	18 221,00	-15 881,00	33 937 135,00	25 207 105,00	8 730 030,00
92601	Obiekty sportowe	1 120 457,00	110 916,00	1 009 541,00	18 119,00	0,00	18 119,00	1 138 576,00	110 916,00	1 027 660,00
	Pozostałe	154 916,00	104 916,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	154 916,00	104 916,00	50 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	965 541,00	6 000,00	959 541,00	18 119,00	0,00	18 119,00	983 660,00	6 000,00	977 660,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 054 370,00	17 372 000,00	7 682 370,00	0,00	0,00	0,00	25 054 370,00	17 372 000,00	7 682 370,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 226 463,00	1 172 463,00	54 000,00	-15 779,00	18 221,00	-34 000,00	1 210 684,00	1 190 684,00	20 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	328 463,00	274 463,00	54 000,00	-15 779,00	18 221,00	-34 000,00	312 684,00	292 684,00	20 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	72 166 308,53	72 146 628,53	19 680,00	0,00	0,00	0,00	72 166 308,53	72 146 628,53	19 680,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	71 764 349,53	71 764 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764 349,53	71 764 349,53	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 020,22	119 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,22	119 020,22	0,00
01095	Pozostała działalność	119 020,22	119 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,22	119 020,22	0,00
750	Administracja publiczna	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 149,00	3 943 149,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	745 543,00	745 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 543,00	745 543,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 892,00	89 892,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	655 651,00	655 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 651,00	655 651,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	540 071,31	540 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	540 071,31	540 071,31	0,00
80101	Szkoły podstawowe	533 071,31	533 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	533 071,31	533 071,31	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00
85195	Pozostała działalność	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00		0,00	488 211,00	488 211,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 928 355,00	65 928 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 928 355,00	65 928 355,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 423 987,00	62 423 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 423 987,00	62 423 987,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	657 855,00	657 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 855,00	657 855,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	266 075,00	266 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 075,00	266 075,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 293,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,00	32 293,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	954 860,00	954 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 860,00	954 860,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 587 445,00	1 587 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 445,00	1 587 445,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	401 959,00	382 279,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	401 959,00	382 279,00	19 680,00
710	Działalność usługowa	235 850,00	216 170,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	235 850,00	216 170,00	19 680,00
71035	Cmentarze	235 850,00	216 170,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	235 850,00	216 170,00	19 680,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	119 450,00	99 770,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	119 450,00	99 770,00	19 680,00
750	Administracja publiczna	166 109,00	166 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 109,00	166 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	806 310 998,37	598 960 514,37	207 350 484,00	5 466 479,00	2 940 372,00	2 526 107,00	811 777 477,37	601 900 886,37	209 876 591,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	753 640 805,00	548 515 321,00	205 125 484,00	5 404 881,00	2 904 602,00	2 500 279,00	759 045 686,00	551 419 923,00	207 625 763,00
600	Transport i łączność	277 394 727,00	87 219 200,00	190 175 527,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	281 094 727,00	89 219 200,00	191 875 527,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	277 394 727,00	87 219 200,00	190 175 527,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	281 094 727,00	89 219 200,00	191 875 527,00
	Zarząd Dróg Miejskich	277 082 527,00	86 907 000,00	190 175 527,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	280 782 527,00	88 907 000,00	191 875 527,00
	w tym: projekty UE	82 829 914,00	0,00	82 829 914,00	0,00	0,00	0,00	82 829 914,00	0,00	82 829 914,00
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	312 200,00	0,00
710	Działalność usługowa	663 001,00	663 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 001,00	663 001,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	663 001,00	663 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 001,00	663 001,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	5 051 421,00	2 859 421,00	2 192 000,00	117 632,00	90 555,00	27 077,00	5 169 053,00	2 949 976,00	2 219 077,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	387 700,00	168 200,00	219 500,00	115 000,00	86 455,00	28 545,00	502 700,00	254 655,00	248 045,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	313 800,00	13 800,00	300 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	317 900,00	17 900,00	300 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	709 036,00	26 536,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	709 036,00	26 536,00	682 500,00
75414	Obrona cywilna	1 028 000,00	38 000,00	990 000,00	-1 468,00	0,00	-1 468,00	1 026 532,00	38 000,00	988 532,00
75495	Pozostała działalność	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 963 563,00	1 963 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 563,00	1 963 563,00	0,00
	Pozostałe	649 322,00	649 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 322,00	649 322,00	0,00
758	Różne rozliczenia	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 411,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 411,00	145 411,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	280 312 948,00	271 893 111,00	8 419 837,00	84 891,00	84 891,00	0,00	280 397 839,00	271 978 002,00	8 419 837,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 015 356,00	27 673 921,00	341 435,00	20 464,00	20 464,00	0,00	28 035 820,00	27 694 385,00	341 435,00
	Placówki samorządowe	24 579 537,00	24 238 102,00	341 435,00	20 464,00	20 464,00	0,00	24 600 001,00	24 258 566,00	341 435,00
	Placówki niesamorządowe	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 819,00	3 435 819,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80111	Gimnazja specjalne	15 369 555,00	15 369 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 555,00	15 369 555,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 992 893,00	13 992 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 893,00	13 992 893,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	35 110,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 110,00	35 110,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 662,00	1 376 662,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 669 976,00	99 869 976,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	107 669 976,00	99 869 976,00	7 800 000,00
	Placówki samorządowe	97 857 311,00	90 057 311,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	97 857 311,00	90 057 311,00	7 800 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	146 004,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 004,00	146 004,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	9 812 665,00	9 812 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 665,00	9 812 665,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 096 850,00	3 096 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 850,00	3 096 850,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 096 850,00	3 096 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 850,00	3 096 850,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 469,00	38 469,00	0,00
80123	Licea profilowane	993 108,00	993 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 108,00	993 108,00	0,00
	Placówki samorządowe	993 108,00	993 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 108,00	993 108,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	89 756 777,00	89 478 375,00	278 402,00	63 510,00	63 510,00	0,00	89 820 287,00	89 541 885,00	278 402,00
	Placówki samorządowe	71 019 610,00	70 741 208,00	278 402,00	63 510,00	63 510,00	0,00	71 083 120,00	70 804 718,00	278 402,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	2 498 586,00	2 498 586,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	2 502 646,00	2 502 646,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	18 737 167,00	18 737 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 167,00	18 737 167,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 478 071,00	17 478 071,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	17 482 071,00	17 482 071,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 729 641,00	10 729 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 641,00	10 729 641,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 729 641,00	10 729 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 641,00	10 729 641,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 830 736,00	1 830 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 736,00	1 830 736,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 830 736,00	1 830 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 736,00	1 830 736,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	716 469,00	716 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 469,00	716 469,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 246 348,00	1 246 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 348,00	1 246 348,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 129 798,00	1 129 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 798,00	1 129 798,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 566,00	1 000 566,00	0,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 002 483,00	1 002 483,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 125 964,00	3 125 964,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	3 120 964,00	3 120 964,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 120 964,00	3 120 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 964,00	3 120 964,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00	90 352,00	0,00	90 352,00	170 352,00	0,00	170 352,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	0,00	80 000,00	90 352,00	0,00	90 352,00	170 352,00	0,00	170 352,00
852	Pomoc społeczna	60 863 283,00	57 698 283,00	3 165 000,00	489 756,00	306 906,00	182 850,00	61 353 039,00	58 005 189,00	3 347 850,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 336 295,00	16 421 295,00	2 915 000,00	205 674,00	202 824,00	2 850,00	19 541 969,00	16 624 119,00	2 917 850,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 152 557,00	12 237 557,00	2 915 000,00	87 674,00	84 824,00	2 850,00	15 240 231,00	12 322 381,00	2 917 850,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	562 100,00	562 100,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	680 100,00	680 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 621 638,00	3 621 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 638,00	3 621 638,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 533 125,00	25 283 125,00	250 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	25 468 125,00	25 218 125,00	250 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	12 519 174,00	12 519 174,00	0,00	195 171,00	195 171,00	0,00	12 714 345,00	12 714 345,00	0,00
	Rodziny zastępcze	9 947 972,00	9 947 972,00	0,00	102 171,00	102 171,00	0,00	10 050 143,00	10 050 143,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 571 202,00	2 571 202,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	2 664 202,00	2 664 202,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85220	Jednostki specjalist, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 916 183,00	1 916 183,00	0,00	186 000,00	6 000,00	180 000,00	2 102 183,00	1 922 183,00	180 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 640 881,00	1 640 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 881,00	1 640 881,00	0,00
	Mieszkania chronione	275 302,00	275 302,00	0,00	186 000,00	6 000,00	180 000,00	461 302,00	281 302,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność	1 555 111,00	1 555 111,00	0,00	-32 089,00	-32 089,00	0,00	1 523 022,00	1 523 022,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	41 768,00	41 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 768,00	41 768,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	1 500 437,00	1 500 437,00	0,00	-32 089,00	-32 089,00	0,00	1 468 348,00	1 468 348,00	0,00
	Pozostałe	12 906,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906,00	12 906,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 127 525,00	10 065 505,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	10 127 525,00	10 065 505,00	62 020,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 270,00	495 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 270,00	495 270,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	874 665,00	874 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 665,00	874 665,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	858 345,00	858 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 345,00	858 345,00	0,00
	Pozostałe	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 662 131,00	32 637 131,00	25 000,00	338 250,00	338 250,00	0,00	33 000 381,00	32 975 381,00	25 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 283 459,00	2 283 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 459,00	2 283 459,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 618,00	2 833 618,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 952,00	6 145 952,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 074 372,00	1 074 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 372,00	1 074 372,00	0,00
	Placówki samorządowe	869 828,00	869 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 828,00	869 828,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	204 544,00	204 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 544,00	204 544,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 606 967,00	8 606 967,00	0,00	71 838,00	71 838,00	0,00	8 678 805,00	8 678 805,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 791 183,00	4 766 183,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 796 183,00	4 771 183,00	25 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 999 166,00	5 999 166,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	6 301 166,00	6 301 166,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 466 909,00	5 466 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 909,00	5 466 909,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	532 257,00	532 257,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	834 257,00	834 257,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	681 818,00	681 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 818,00	681 818,00	0,00
	Placówki samorządowe	453 225,00	453 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 225,00	453 225,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 593,00	228 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 593,00	228 593,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 596,00	245 596,00	0,00	-40 588,00	-40 588,00	0,00	205 008,00	205 008,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 615 218,00	22 609 118,00	1 006 100,00	584 000,00	84 000,00	500 000,00	24 199 218,00	22 693 118,00	1 506 100,00
92106	Teatry	16 449 257,00	15 693 157,00	756 100,00	584 000,00	84 000,00	500 000,00	17 033 257,00	15 777 157,00	1 256 100,00
	Teatr Animacji	3 432 492,00	3 412 492,00	20 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	3 501 492,00	3 481 492,00	20 000,00
	Teatr Muzyczny	7 023 680,00	6 773 680,00	250 000,00	515 000,00	15 000,00	500 000,00	7 538 680,00	6 788 680,00	750 000,00
	Teatr Polski	4 909 585,00	4 458 485,00	451 100,00	0,00	0,00	0,00	4 909 585,00	4 458 485,00	451 100,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 083 500,00	1 048 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 048 500,00	35 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 174 973,00	4 074 973,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 174 973,00	4 074 973,00	100 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	52 670 193,37	50 445 193,37	2 225 000,00	61 598,00	35 770,00	25 828,00	52 731 791,37	50 480 963,37	2 250 828,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	52 670 193,37	50 445 193,37	2 225 000,00	61 598,00	35 770,00	25 828,00	52 731 791,37	50 480 963,37	2 250 828,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 580 040,00	7 580 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 040,00	7 580 040,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 580 040,00	7 580 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 040,00	7 580 040,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	152 851,00	152 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 851,00	152 851,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	7 392 189,00	7 392 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 189,00	7 392 189,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 487 423,00	1 487 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 423,00	1 487 423,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 226 423,00	1 226 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 423,00	1 226 423,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 349 077,00	1 349 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 077,00	1 349 077,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 077,00	1 139 077,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 677 307,00	35 477 307,00	2 200 000,00	61 598,00	35 770,00	25 828,00	37 738 905,00	35 513 077,00	2 225 828,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	37 477 307,00	35 477 307,00	2 000 000,00	61 598,00	35 770,00	25 828,00	37 538 905,00	35 513 077,00	2 025 828,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 274,37	6 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,37	6 274,37	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 274,37	6 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,37	6 274,37	0,00
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 480 481,00	4 455 481,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 481,00	4 455 481,00	25 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00	44 150,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 029 984,00	4 004 984,00	25 000,00	0,00			4 029 984,00	4 004 984,00	25 000,00
85204	Rodziny zastępcze	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 720,00	326 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 720,00	326 720,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 627,00	23 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 627,00	23 627,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 377,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377,00	28 377,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	28 377,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377,00	28 377,00	0,00