

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                    | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                       | Zmiany              | z tego:             |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                                                     |                                   | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe  |                     | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                   | 3                                 | 4                       | 5                     | 6                   | 7                   | 8                    | 9                                 | 10                      | 11                    |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                               | <b>2 949 093 857,40</b>           | <b>2 280 224 281,40</b> | <b>668 869 576,00</b> | <b>3 565 632,00</b> | <b>3 350 601,00</b> | <b>215 031,00</b>    | <b>2 952 659 489,40</b>           | <b>2 283 574 882,40</b> | <b>669 084 607,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>             | <b>2 176 482 103,26</b>           | <b>1 675 737 808,26</b> | <b>500 744 295,00</b> | <b>4 034 576,00</b> | <b>3 443 347,00</b> | <b>591 229,00</b>    | <b>2 180 516 679,26</b>           | <b>1 679 181 155,26</b> | <b>501 335 524,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                      |                                   |                         |                       |                     |                     |                      |                                   |                         |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>             | <b>2 101 419 684,50</b>           | <b>1 600 695 069,50</b> | <b>500 724 615,00</b> | <b>4 034 576,00</b> | <b>3 443 347,00</b> | <b>591 229,00</b>    | <b>2 105 454 260,50</b>           | <b>1 604 138 416,50</b> | <b>501 315 844,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>906 504,00</b>                 | <b>256 504,00</b>       | <b>650 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>908 504,00</b>                 | <b>258 504,00</b>       | <b>650 000,00</b>     |
| 01008           | Melioracje wodne                                    | 800 870,00                        | 150 870,00              | 650 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 800 870,00                        | 150 870,00              | 650 000,00            |
| 01030           | Izby rolnicze                                       | 16 630,00                         | 16 630,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 16 630,00                         | 16 630,00               | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                               | 89 004,00                         | 89 004,00               | 0,00                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                 | 91 004,00                         | 91 004,00               | 0,00                  |
|                 | Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów            | 55 500,00                         | 55 500,00               | 0,00                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                 | 57 500,00                         | 57 500,00               | 0,00                  |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                      | 31 504,00                         | 31 504,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 31 504,00                         | 31 504,00               | 0,00                  |
|                 | Pozostałe                                           | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>701 040 414,00</b>             | <b>432 439 642,00</b>   | <b>268 600 772,00</b> | <b>81 947,00</b>    | <b>6 347,00</b>     | <b>75 600,00</b>     | <b>701 122 361,00</b>             | <b>432 445 989,00</b>   | <b>268 676 372,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                          | 595 504 210,00                    | 395 834 219,00          | 199 669 991,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 595 504 210,00                    | 395 834 219,00          | 199 669 991,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                  | 187 150 140,00                    | 0,00                    | 187 150 140,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 187 150 140,00                    | 0,00                    | 187 150 140,00        |
|                 | w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt. | 17 313 189,00                     | 17 313 189,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 17 313 189,00                     | 17 313 189,00           | 0,00                  |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                              | 81 658 651,00                     | 34 823 333,00           | 46 835 318,00         | 81 947,00           | 6 347,00            | 75 600,00            | 81 740 598,00                     | 34 829 680,00           | 46 910 918,00         |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                               | 80 258 336,00                     | 34 823 333,00           | 45 435 003,00         | 347 547,00          | 6 347,00            | 341 200,00           | 80 605 883,00                     | 34 829 680,00           | 45 776 203,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                      | 267 065,00                        | 0,00                    | 267 065,00            | -3 228,00           | 0,00                | -3 228,00            | 263 837,00                        | 0,00                    | 263 837,00            |
|                 | Pozostałe                                           | 1 133 250,00                      | 0,00                    | 1 133 250,00          | -262 372,00         | 0,00                | -262 372,00          | 870 878,00                        | 0,00                    | 870 878,00            |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                    | 1 015 000,00                      | 1 015 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 015 000,00                      | 1 015 000,00            | 0,00                  |
| 60095           | Pozostała działalność                               | 22 862 553,00                     | 767 090,00              | 22 095 463,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 22 862 553,00                     | 767 090,00              | 22 095 463,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej             | 1 771 902,00                      | 767 090,00              | 1 004 812,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 771 902,00                      | 767 090,00              | 1 004 812,00          |
|                 | w tym: projekty UE                                  | 1 547 472,00                      | 542 660,00              | 1 004 812,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 547 472,00                      | 542 660,00              | 1 004 812,00          |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                               | 10 140 651,00                     | 0,00                    | 10 140 651,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10 140 651,00                     | 0,00                    | 10 140 651,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                  | 10 140 651,00                     | 0,00                    | 10 140 651,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10 140 651,00                     | 0,00                    | 10 140 651,00         |
|                 | Pozostałe                                           | 10 950 000,00                     | 0,00                    | 10 950 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10 950 000,00                     | 0,00                    | 10 950 000,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      | Zmiany          | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                        |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                 | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                      | 3                                 | 4                     | 5                    | 6               | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                    | 11                   |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                                                       | <b>105 000,00</b>                 | <b>105 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>105 000,00</b>                 | <b>105 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 105 000,00                        | 105 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 105 000,00                        | 105 000,00            | 0,00                 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>39 868 594,00</b>              | <b>21 116 407,00</b>  | <b>18 752 187,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>39 868 594,00</b>              | <b>21 116 407,00</b>  | <b>18 752 187,00</b> |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                       | 13 552 113,00                     | 0,00                  | 13 552 113,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 13 552 113,00                     | 0,00                  | 13 552 113,00        |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 15 713 235,00                     | 10 513 161,00         | 5 200 074,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 15 713 235,00                     | 10 513 161,00         | 5 200 074,00         |
| 70095           | Pozostała działalność                                                                  | 10 603 246,00                     | 10 603 246,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 10 603 246,00                     | 10 603 246,00         | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                            | <b>30 447 326,00</b>              | <b>27 347 326,00</b>  | <b>3 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>30 447 326,00</b>              | <b>27 347 326,00</b>  | <b>3 100 000,00</b>  |
| 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                                                        | 6 163 000,00                      | 5 663 000,00          | 500 000,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 6 163 000,00                      | 5 663 000,00          | 500 000,00           |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 43 700,00                         | 43 700,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 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         | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 22 132 076,00                     | 19 632 076,00         | 2 500 000,00         |
| 71095           | Pozostała działalność                                                                  | 2 008 550,00                      | 2 008 550,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 2 008 550,00                      | 2 008 550,00          | 0,00                 |
|                 | Rewitalizacja obszarów miejskich                                                       | 247 000,00                        | 247 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 247 000,00                        | 247 000,00            | 0,00                 |
|                 | Urbanistyka i Architektura                                                             | 19 300,00                         | 19 300,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 19 300,00                         | 19 300,00             | 0,00                 |
|                 | Nadzór właścicielski                                                                   | 1 742 250,00                      | 1 742 250,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 1 742 250,00                      | 1 742 250,00          | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                     | <b>32 697 292,00</b>              | <b>406 200,00</b>     | <b>32 291 092,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>32 697 292,00</b>              | <b>406 200,00</b>     | <b>32 291 092,00</b> |
| 72095           | Pozostała działalność                                                                  | 32 697 292,00                     | 406 200,00            | 32 291 092,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 32 697 292,00                     | 406 200,00            | 32 291 092,00        |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                | 4 677 110,00                      | 406 200,00            | 4 270 910,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 4 677 110,00                      | 406 200,00            | 4 270 910,00         |
|                 | Zarząd Transportu Miejskiego                                                           | 28 020 182,00                     | 0,00                  | 28 020 182,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 28 020 182,00                     | 0,00                  | 28 020 182,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 28 020 182,00                     | 0,00                  | 28 020 182,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 28 020 182,00                     | 0,00                  | 28 020 182,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                         | <b>139 061 429,00</b>             | <b>134 211 429,00</b> | <b>4 850 000,00</b>  | <b>8 990,00</b> | <b>8 990,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>139 070 419,00</b>             | <b>134 220 419,00</b> | <b>4 850 000,00</b>  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 2 478 300,00                      | 2 478 300,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 2 478 300,00                      | 2 478 300,00          | 0,00                 |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 127 283 022,00                    | 122 433 022,00        | 4 850 000,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 127 283 022,00                    | 122 433 022,00        | 4 850 000,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 264 127,00                        | 264 127,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 264 127,00                        | 264 127,00            | 0,00                 |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 6 482 349,00                      | 6 482 349,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 6 482 349,00                      | 6 482 349,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 142 882,00                        | 142 882,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 142 882,00                        | 142 882,00            | 0,00                 |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                  | 2 817 758,00                      | 2 817 758,00          | 0,00                 | 8 990,00        | 8 990,00           | 0,00                 | 2 826 748,00                      | 2 826 748,00          | 0,00                 |
|                 | Działalność informacyjna                                                               | 133 186,00                        | 133 186,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 133 186,00                        | 133 186,00            | 0,00                 |
|                 | Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli                | 419 736,00                        | 419 736,00            | 0,00                 | -4 000,00       | -4 000,00          | 0,00                 | 415 736,00                        | 415 736,00            | 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                                                          | 315 355,00                        | 315 355,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 315 355,00                        | 315 355,00            | 0,00                 |
|                 | Zarządzanie miastem                                                                    | 1 273 165,00                      | 1 273 165,00          | 0,00                 | 21 316,00       | 21 316,00          | 0,00                 | 1 294 481,00                      | 1 294 481,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 523 665,00                        | 523 665,00            | 0,00                 | 21 316,00       | 21 316,00          | 0,00                 | 544 981,00                        | 544 981,00            | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                              | 11 500,00                         | 11 500,00             | 0,00                 | -5 000,00       | -5 000,00          | 0,00                 | 6 500,00                          | 6 500,00              | 0,00                 |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                         | 586 816,00                        | 586 816,00            | 0,00                 | -3 326,00       | -3 326,00          | 0,00                 | 583 490,00                        | 583 490,00            | 0,00                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 75201           | Wojska Lądowe                                                                          | 10 000,00                         | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 10 000,00                         | 10 000,00             | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>20 978 750,00</b>              | <b>20 676 430,00</b>  | <b>302 320,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20 978 750,00</b>              | <b>20 676 430,00</b>  | <b>302 320,00</b>    |
| 75412           | Ochotnicze stráže pożarne                                                              | 222 400,00                        | 222 400,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 222 400,00                        | 222 400,00            | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                         | 500,00                            | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 500,00                            | 500,00                | 0,00                 |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                                                 | 15 822 850,00                     | 15 700 700,00         | 122 150,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 15 822 850,00                     | 15 700 700,00         | 122 150,00           |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                  | 4 933 000,00                      | 4 752 830,00          | 180 170,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 4 933 000,00                      | 4 752 830,00          | 180 170,00           |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>81 030 000,00</b>              | <b>81 030 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>81 030 000,00</b>              | <b>81 030 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 81 030 000,00                     | 81 030 000,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 81 030 000,00                     | 81 030 000,00         | 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                                                                              | 30 000,00                         | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00                         | 30 000,00             | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      | Zmiany             | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                      |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                    | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                    | 3                                 | 4                     | 5                    | 6                  | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                    | 11                   |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                             | <b>34 997 331,00</b>              | <b>32 983 867,00</b>  | <b>2 013 464,00</b>  | <b>-153 839,00</b> | <b>-141 073,00</b> | <b>-12 766,00</b>    | <b>34 843 492,00</b>              | <b>32 842 794,00</b>  | <b>2 000 698,00</b>  |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 105 682,00                        | 105 682,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 105 682,00                        | 105 682,00            | 0,00                 |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                          | 3 714 258,00                      | 3 714 258,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 714 258,00                      | 3 714 258,00          | 0,00                 |
|                 | Składki i opłaty                                                                                                     | 1 491 000,00                      | 1 491 000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 491 000,00                      | 1 491 000,00          | 0,00                 |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                | 2 223 258,00                      | 2 223 258,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 223 258,00                      | 2 223 258,00          | 0,00                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                              | 31 177 391,00                     | 29 163 927,00         | 2 013 464,00         | -153 839,00        | -141 073,00        | -12 766,00           | 31 023 552,00                     | 29 022 854,00         | 2 000 698,00         |
|                 | Rezerwa ogólna                                                                                                       | 9 829 047,00                      | 9 829 047,00          | 0,00                 | -22 928,00         | -22 928,00         | 0,00                 | 9 806 119,00                      | 9 806 119,00          | 0,00                 |
|                 | Rezerwy celowe na:                                                                                                   | 21 348 344,00                     | 19 334 880,00         | 2 013 464,00         | -130 911,00        | -118 145,00        | -12 766,00           | 21 217 433,00                     | 19 216 735,00         | 2 000 698,00         |
|                 | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                        | 2 124 250,00                      | 2 124 250,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 124 250,00                      | 2 124 250,00          | 0,00                 |
|                 | - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty | 3 009 043,00                      | 3 009 043,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 009 043,00                      | 3 009 043,00          | 0,00                 |
|                 | - przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE    | 6 559 999,00                      | 4 560 243,00          | 1 999 756,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 6 559 999,00                      | 4 560 243,00          | 1 999 756,00         |
|                 | - jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                     | 131 912,00                        | 118 204,00            | 13 708,00            | -130 911,00        | -118 145,00        | -12 766,00           | 1 001,00                          | 59,00                 | 942,00               |
|                 | - wspieranie inicjatyw pracowniczych                                                                                 | 121 297,00                        | 121 297,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 121 297,00                        | 121 297,00            | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta                                                 | 9 401 843,00                      | 9 401 843,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 9 401 843,00                      | 9 401 843,00          | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>516 152 568,00</b>             | <b>505 496 626,00</b> | <b>10 655 942,00</b> | <b>962 001,00</b>  | <b>961 828,00</b>  | <b>173,00</b>        | <b>517 114 569,00</b>             | <b>506 458 454,00</b> | <b>10 656 115,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 198 795 826,00                    | 190 226 958,00        | 8 568 868,00         | 1 046 162,00       | 1 046 162,00       | 0,00                 | 199 841 988,00                    | 191 273 120,00        | 8 568 868,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                 | 180 038 538,00                    | 171 469 670,00        | 8 568 868,00         | 59 662,00          | 59 662,00          | 0,00                 | 180 098 200,00                    | 171 529 332,00        | 8 568 868,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                   | 300 597,00                        | 300 597,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 300 597,00                        | 300 597,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                | 5 250,00                          | 5 250,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 5 250,00                          | 5 250,00              | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 18 745 288,00                     | 18 745 288,00         | 0,00                 | 986 500,00         | 986 500,00         | 0,00                 | 19 731 788,00                     | 19 731 788,00         | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                            | 12 000,00                         | 12 000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 12 000,00                         | 12 000,00             | 0,00                 |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                        | 11 268 626,00                     | 11 268 626,00         | 0,00                 | 52 791,00          | 52 791,00          | 0,00                 | 11 321 417,00                     | 11 321 417,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                 | 10 412 346,00                     | 10 412 346,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 10 412 346,00                     | 10 412 346,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                | 177 762,00                        | 177 762,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 177 762,00                        | 177 762,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 830 832,00                        | 830 832,00            | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00          | 0,00                 | 880 832,00                        | 880 832,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                   | 209 048,00                        | 209 048,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 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                 | -4 993,00          | -4 993,00          | 0,00                 | 16 007,00                         | 16 007,00             | 0,00                 |
|                 | Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach   | 4 448,00                          | 4 448,00              | 0,00                 | 7 784,00           | 7 784,00           | 0,00                 | 12 232,00                         | 12 232,00             | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                          | 162 053 178,00                    | 161 132 349,00        | 920 829,00           | 1 328 314,00       | 1 328 141,00       | 173,00               | 163 381 492,00                    | 162 460 490,00        | 921 002,00           |
|                 | Placówki samorządowe,                                                                                                | 131 474 307,00                    | 130 553 478,00        | 920 829,00           | 76 321,00          | 76 148,00          | 173,00               | 131 550 628,00                    | 130 629 626,00        | 921 002,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                   | 24 770,00                         | 24 770,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 24 770,00                         | 24 770,00             | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                    | 2 036 160,00                      | 2 036 160,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 036 160,00                      | 2 036 160,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 28 923 149,00                     | 28 923 149,00         | 0,00                 | 1 347 000,00       | 1 347 000,00       | 0,00                 | 30 270 149,00                     | 30 270 149,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                   | 3 240 042,00                      | 3 240 042,00          | 0,00                 | 1 236 187,00       | 1 236 187,00       | 0,00                 | 4 476 229,00                      | 4 476 229,00          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                                   | 3                                 | 4                     | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                    | 11                   |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach                                                   | 1 655 722,00                      | 1 655 722,00          | 0,00                 | -95 007,00        | -95 007,00         | 0,00                 | 1 560 715,00                      | 1 560 715,00          | 0,00                 |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                               | 6 866 753,00                      | 6 866 753,00          | 0,00                 | 6 800,00          | 6 800,00           | 0,00                 | 6 873 553,00                      | 6 873 553,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                | 4 296 377,00                      | 4 296 377,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 296 377,00                      | 4 296 377,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                                  | 265 020,00                        | 265 020,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 265 020,00                        | 265 020,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 2 570 376,00                      | 2 570 376,00          | 0,00                 | 6 800,00          | 6 800,00           | 0,00                 | 2 577 176,00                      | 2 577 176,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                                                  | 150 734,00                        | 150 734,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 150 734,00                        | 150 734,00            | 0,00                 |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                | 2 631 236,00                      | 2 631 236,00          | 0,00                 | -900 200,00       | -900 200,00        | 0,00                 | 1 731 036,00                      | 1 731 036,00          | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 2 533 236,00                      | 2 533 236,00          | 0,00                 | -900 200,00       | -900 200,00        | 0,00                 | 1 633 036,00                      | 1 633 036,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                                                             | 137 282,00                        | 137 282,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 137 282,00                        | 137 282,00            | 0,00                 |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach                                                   | 98 000,00                         | 98 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 98 000,00                         | 98 000,00             | 0,00                 |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                                                            | 113 295 590,00                    | 112 629 345,00        | 666 245,00           | 166 406,00        | 166 406,00         | 0,00                 | 113 461 996,00                    | 112 795 751,00        | 666 245,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                | 99 399 078,00                     | 98 732 833,00         | 666 245,00           | 20 406,00         | 20 406,00          | 0,00                 | 99 419 484,00                     | 98 753 239,00         | 666 245,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                  | 286 423,00                        | 286 423,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 286 423,00                        | 286 423,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                                               | 18 740,00                         | 18 740,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 18 740,00                         | 18 740,00             | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 13 896 512,00                     | 13 896 512,00         | 0,00                 | 146 000,00        | 146 000,00         | 0,00                 | 14 042 512,00                     | 14 042 512,00         | 0,00                 |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                          | 9 109 198,00                      | 9 109 198,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 109 198,00                      | 9 109 198,00          | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                            | 2 040 920,00                      | 2 040 920,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 040 920,00                      | 2 040 920,00          | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                               | 10 091 241,00                     | 9 591 241,00          | 500 000,00           | -738 272,00       | -738 272,00        | 0,00                 | 9 352 969,00                      | 8 852 969,00          | 500 000,00           |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                                                                           | 6 005 122,00                      | 5 505 122,00          | 500 000,00           | -738 272,00       | -738 272,00        | 0,00                 | 5 266 850,00                      | 4 766 850,00          | 500 000,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                  | 3 081 732,00                      | 3 081 732,00          | 0,00                 | -734 272,00       | -734 272,00        | 0,00                 | 2 347 460,00                      | 2 347 460,00          | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                                                                  | 4 006 119,00                      | 4 006 119,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 006 119,00                      | 4 006 119,00          | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                           | 70 000,00                         | 70 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 70 000,00                         | 70 000,00             | 0,00                 |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                      | 10 000,00                         | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 000,00                         | 10 000,00             | 0,00                 |
| 803             | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                           | <b>366 680,00</b>                 | <b>366 680,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>366 680,00</b>                 | <b>366 680,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 80395           | Pozostała działalność                                                                                                                               | 366 680,00                        | 366 680,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 366 680,00                        | 366 680,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                  | 20 680,00                         | 20 680,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 20 680,00                         | 20 680,00             | 0,00                 |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>20 409 280,00</b>              | <b>14 214 636,00</b>  | <b>6 194 644,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20 401 280,00</b>              | <b>14 206 636,00</b>  | <b>6 194 644,00</b>  |
| 85111           | Szpitałe ogólne                                                                                                                                     | 4 714 744,00                      | 0,00                  | 4 714 744,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 714 744,00                      | 0,00                  | 4 714 744,00         |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                    | 749 600,00                        | 749 600,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 749 600,00                        | 749 600,00            | 0,00                 |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                               | 1 030 000,00                      | 1 030 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 030 000,00                      | 1 030 000,00          | 0,00                 |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 12 262 183,00                     | 12 262 183,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 262 183,00                     | 12 262 183,00         | 0,00                 |
| 85195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                                       | 1 652 753,00                      | 172 853,00            | 1 479 900,00         | -8 000,00         | -8 000,00          | 0,00                 | 1 644 753,00                      | 164 853,00            | 1 479 900,00         |
|                 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia                                                                                                                   | 1 652 753,00                      | 172 853,00            | 1 479 900,00         | -8 000,00         | -8 000,00          | 0,00                 | 1 644 753,00                      | 164 853,00            | 1 479 900,00         |
| 852             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>139 655 491,50</b>             | <b>138 158 991,50</b> | <b>1 496 500,00</b>  | <b>-41 181,00</b> | <b>-109 441,00</b> | <b>68 260,00</b>     | <b>139 614 310,50</b>             | <b>138 049 550,50</b> | <b>1 564 760,00</b>  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                              | 16 699 150,00                     | 16 699 150,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 16 699 150,00                     | 16 699 150,00         | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                    | 4 455 199,00                      | 4 290 199,00          | 165 000,00           | 11 000,00         | 11 000,00          | 0,00                 | 4 466 199,00                      | 4 301 199,00          | 165 000,00           |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                             | 387 800,00                        | 387 800,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 387 800,00                        | 387 800,00            | 0,00                 |
| 85206           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                  | 34 361,50                         | 34 361,50             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 34 361,50                         | 34 361,50             | 0,00                 |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 3 148 588,00                      | 3 148 588,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 148 588,00                      | 3 148 588,00          | 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                                                                                                                                           | 568 588,00                        | 568 588,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 568 588,00                        | 568 588,00            | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      | Zmiany             | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                    | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4                    | 5                    | 6                  | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11                   |
| 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 | 718 550,00                        | 718 550,00           | 0,00                 | -5 211,00          | -5 211,00          | 0,00                 | 713 339,00                        | 713 339,00           | 0,00                 |
|                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 690 450,00                        | 690 450,00           | 0,00                 | -5 211,00          | -5 211,00          | 0,00                 | 685 239,00                        | 685 239,00           | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 28 100,00                         | 28 100,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 28 100,00                         | 28 100,00            | 0,00                 |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 21 232 668,00                     | 21 232 668,00        | 0,00                 | -194 904,00        | -194 904,00        | 0,00                 | 21 037 764,00                     | 21 037 764,00        | 0,00                 |
|                 | Zasiłki                                                                                                                                                                                                          | 21 195 168,00                     | 21 195 168,00        | 0,00                 | -194 904,00        | -194 904,00        | 0,00                 | 21 000 264,00                     | 21 000 264,00        | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 525 000,00                        | 525 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 525 000,00                        | 525 000,00           | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 37 500,00                         | 37 500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 37 500,00                         | 37 500,00            | 0,00                 |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 19 863 000,00                     | 19 863 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 19 863 000,00                     | 19 863 000,00        | 0,00                 |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 6 230 853,00                      | 6 230 853,00         | 0,00                 | 125 934,00         | 125 934,00         | 0,00                 | 6 356 787,00                      | 6 356 787,00         | 0,00                 |
|                 | Zasiłki                                                                                                                                                                                                          | 6 182 353,00                      | 6 182 353,00         | 0,00                 | 125 934,00         | 125 934,00         |                      | 6 308 287,00                      | 6 308 287,00         | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 48 500,00                         | 48 500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |                      | 48 500,00                         | 48 500,00            | 0,00                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 21 446 475,00                     | 21 446 475,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 21 446 475,00                     | 21 446 475,00        | 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.                                                                                                                                                                     | 13 789 810,00                     | 13 789 810,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 13 789 810,00                     | 13 789 810,00        | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 31 529 037,00                     | 30 197 537,00        | 1 331 500,00         | 22 000,00          | -46 260,00         | 68 260,00            | 31 551 037,00                     | 30 151 277,00        | 1 399 760,00         |
|                 | Centrum Inicjatyw Senioralnych                                                                                                                                                                                   | 439 573,00                        | 439 573,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 439 573,00                        | 439 573,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 28 618,00                         | 28 618,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 28 618,00                         | 28 618,00            | 0,00                 |
|                 | Obsługa wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                        | 5 349 000,00                      | 5 317 500,00         | 31 500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 5 349 000,00                      | 5 317 500,00         | 31 500,00            |
|                 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                              | 17 024 965,00                     | 17 024 965,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 17 024 965,00                     | 17 024 965,00        | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 8 671 129,00                      | 7 371 129,00         | 1 300 000,00         | 22 000,00          | -46 260,00         | 68 260,00            | 8 693 129,00                      | 7 324 869,00         | 1 368 260,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                                                                                   | 27 500,00                         | 27 500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 27 500,00                         | 27 500,00            | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 16 870,00                         | 16 870,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 16 870,00                         | 16 870,00            | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>38 465 400,00</b>              | <b>38 333 454,00</b> | <b>131 946,00</b>    | <b>716 956,00</b>  | <b>706 656,00</b>  | <b>10 300,00</b>     | <b>39 182 356,00</b>              | <b>39 040 110,00</b> | <b>142 246,00</b>    |
| 85305           | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 20 377 047,00                     | 20 333 047,00        | 44 000,00            | 716 956,00         | 716 956,00         | 0,00                 | 21 094 003,00                     | 21 050 003,00        | 44 000,00            |
|                 | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 20 289 047,00                     | 20 245 047,00        | 44 000,00            | 716 956,00         | 716 956,00         | 0,00                 | 21 006 003,00                     | 20 962 003,00        | 44 000,00            |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 547 080,00                        | 547 080,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 547 080,00                        | 547 080,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                                | 535 000,00                        | 535 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 535 000,00                        | 535 000,00           | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 88 000,00                         | 88 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 88 000,00                         | 88 000,00            | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 18 088 353,00                     | 18 000 407,00        | 87 946,00            | 0,00               | -10 300,00         | 10 300,00            | 18 088 353,00                     | 17 990 107,00        | 98 246,00            |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 18 084 626,00                     | 17 996 680,00        | 87 946,00            | 0,00               | -10 300,00         | 10 300,00            | 18 084 626,00                     | 17 986 380,00        | 98 246,00            |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 3 727,00                          | 3 727,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 727,00                          | 3 727,00             | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>22 545 129,00</b>              | <b>22 545 129,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-205 000,00</b> | <b>-205 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>22 340 129,00</b>              | <b>22 340 129,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 18 376 369,00                     | 18 376 369,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 18 376 369,00                     | 18 376 369,00        | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                              | 406 339,00                        | 406 339,00           | 0,00                 | -205 000,00        | -205 000,00        | 0,00                 | 201 339,00                        | 201 339,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                                                                             | 91 255,00                         | 91 255,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 91 255,00                         | 91 255,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                                                                                          | 315 084,00                        | 315 084,00           | 0,00                 | -205 000,00        | -205 000,00        | 0,00                 | 110 084,00                        | 110 084,00           | 0,00                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 3 762 421,00                      | 3 762 421,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 762 421,00                      | 3 762 421,00         | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                  |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                | 3                                 | 4                    | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11                   |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>102 235 552,00</b>             | <b>47 617 345,00</b> | <b>54 618 207,00</b> | <b>334 220,00</b> | <b>-4 217,00</b>   | <b>338 437,00</b>    | <b>102 569 772,00</b>             | <b>47 613 128,00</b> | <b>54 956 644,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 21 238 747,00                     | 500 000,00           | 20 738 747,00        | 210 997,00        | 0,00               | 210 997,00           | 21 449 744,00                     | 500 000,00           | 20 949 744,00        |
|                 | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna               | 4 986 798,00                      | 0,00                 | 4 986 798,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 986 798,00                      | 0,00                 | 4 986 798,00         |
|                 | w tym: projekty UE                               | 4 986 798,00                      | 0,00                 | 4 986 798,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 986 798,00                      | 0,00                 | 4 986 798,00         |
|                 | Ochrona środowiska                               | 800 000,00                        | 500 000,00           | 300 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 800 000,00                        | 500 000,00           | 300 000,00           |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                            | 13 085 199,00                     | 0,00                 | 13 085 199,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 085 199,00                     | 0,00                 | 13 085 199,00        |
|                 | Pozostałe                                        | 2 366 750,00                      | 0,00                 | 2 366 750,00         | 210 997,00        | 0,00               | 210 997,00           | 2 577 747,00                      | 0,00                 | 2 577 747,00         |
| 90002           | Gospodarka odpadami                              | 33 047 772,00                     | 5 877 772,00         | 27 170 000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 33 047 772,00                     | 5 877 772,00         | 27 170 000,00        |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej          | 33 019 692,00                     | 5 849 692,00         | 27 170 000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 33 019 692,00                     | 5 849 692,00         | 27 170 000,00        |
|                 | w tym: projekty UE                               | 28 130 000,00                     | 960 000,00           | 27 170 000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 130 000,00                     | 960 000,00           | 27 170 000,00        |
|                 | Pozostałe                                        | 28 080,00                         | 28 080,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 080,00                         | 28 080,00            | 0,00                 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                         | 380 900,00                        | 380 900,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 380 900,00                        | 380 900,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej          | 380 900,00                        | 380 900,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 380 900,00                        | 380 900,00           | 0,00                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 19 655 415,00                     | 14 501 036,00        | 5 154 379,00         | -5 352,00         | -14 217,00         | 8 865,00             | 19 650 063,00                     | 14 486 819,00        | 5 163 244,00         |
|                 | Zakład Lasów Poznańskich                         | 2 161 582,00                      | 1 708 000,00         | 453 582,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 161 582,00                      | 1 708 000,00         | 453 582,00           |
|                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                         | 17 401 323,00                     | 12 700 526,00        | 4 700 797,00         | 1 990,00          | -6 875,00          | 8 865,00             | 17 403 313,00                     | 12 693 651,00        | 4 709 662,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                   | 92 510,00                         | 92 510,00            | 0,00                 | -7 342,00         | -7 342,00          | 0,00                 | 85 168,00                         | 85 168,00            | 0,00                 |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                          | 2 037 000,00                      | 1 937 000,00         | 100 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                 | 2 047 000,00                      | 1 947 000,00         | 100 000,00           |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 21 163 000,00                     | 20 900 000,00        | 263 000,00           | 118 575,00        | 0,00               | 118 575,00           | 21 281 575,00                     | 20 900 000,00        | 381 575,00           |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                            | 21 163 000,00                     | 20 900 000,00        | 263 000,00           | 67 200,00         | 0,00               | 67 200,00            | 21 230 200,00                     | 20 900 000,00        | 330 200,00           |
|                 | Pozostałe                                        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 51 375,00         | 0,00               | 51 375,00            | 51 375,00                         | 0,00                 | 51 375,00            |
| 90095           | Pozostała działalność                            | 4 712 718,00                      | 3 520 637,00         | 1 192 081,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 712 718,00                      | 3 520 637,00         | 1 192 081,00         |
|                 | Gospodarowanie mieniem miasta                    | 605 200,00                        | 605 200,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 605 200,00                        | 605 200,00           | 0,00                 |
|                 | Ochrona środowiska                               | 965 323,00                        | 965 323,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 965 323,00                        | 965 323,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                               | 264 323,00                        | 264 323,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 264 323,00                        | 264 323,00           | 0,00                 |
|                 | Usługi Komunalne                                 | 2 378 245,00                      | 1 532 164,00         | 846 081,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 378 245,00                      | 1 532 164,00         | 846 081,00           |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej          | 754 950,00                        | 408 950,00           | 346 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 754 950,00                        | 408 950,00           | 346 000,00           |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                   | 9 000,00                          | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 000,00                          | 9 000,00             | 0,00                 |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>133 874 131,00</b>             | <b>46 249 473,00</b> | <b>87 624 658,00</b> | <b>475 913,00</b> | <b>337 913,00</b>  | <b>138 000,00</b>    | <b>134 350 044,00</b>             | <b>46 587 386,00</b> | <b>87 762 658,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 4 280 000,00                      | 4 280 000,00         | 0,00                 | -50 000,00        | -50 000,00         | 0,00                 | 4 230 000,00                      | 4 230 000,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                        | 4 280 000,00                      | 4 280 000,00         | 0,00                 | -50 000,00        | -50 000,00         | 0,00                 | 4 230 000,00                      | 4 230 000,00         | 0,00                 |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele           | 456 000,00                        | 456 000,00           | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00          | 0,00                 | 472 000,00                        | 472 000,00           | 0,00                 |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 288 467,00                        | 288 467,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 717 990,00                      | 7 769 000,00         | 948 990,00           |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                     | 5 034 018,00                      | 4 976 018,00         | 58 000,00            | 149 800,00        | 19 800,00          | 130 000,00           | 5 183 818,00                      | 4 995 818,00         | 188 000,00           |
|                 | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"             | 1 552 018,00                      | 1 552 018,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 552 018,00                      | 1 552 018,00         | 0,00                 |
|                 | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                    | 3 482 000,00                      | 3 424 000,00         | 58 000,00            | 149 800,00        | 19 800,00          | 130 000,00           | 3 631 800,00                      | 3 443 800,00         | 188 000,00           |
| 92116           | Biblioteki                                       | 32 133 575,00                     | 16 259 720,00        | 15 873 855,00        | 500 000,00        | 500 000,00         | 0,00                 | 32 633 575,00                     | 16 759 720,00        | 15 873 855,00        |
| 92118           | Muzea                                            | 13 585 000,00                     | 8 095 000,00         | 5 490 000,00         | 8 000,00          | 0,00               | 8 000,00             | 13 593 000,00                     | 8 095 000,00         | 5 498 000,00         |
|                 | Muzeum Archeologiczne                            | 4 862 000,00                      | 4 372 000,00         | 490 000,00           | 8 000,00          | 0,00               | 8 000,00             | 4 870 000,00                      | 4 372 000,00         | 498 000,00           |
|                 | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych    | 3 723 000,00                      | 3 723 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 723 000,00                      | 3 723 000,00         | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                        | 5 000 000,00                      | 0,00                 | 5 000 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 900 000,00                        | 900 000,00           | 0,00                 |
| 92195           | Pozostała działalność, w tym:                    | 66 969 081,00                     | 1 925 268,00         | 65 043 813,00        | -147 887,00       | -147 887,00        | 0,00                 | 66 821 194,00                     | 1 777 381,00         | 65 043 813,00        |
|                 | Rezerwa celowa na działania kulturalne           | 520 000,00                        | 520 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 520 000,00                        | 520 000,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                        | 66 230 068,00                     | 1 186 255,00         | 65 043 813,00        | -140 447,00       | -140 447,00        | 0,00                 | 66 089 621,00                     | 1 045 808,00         | 65 043 813,00        |
|                 | w tym: projekty UE                               | 65 267 148,00                     | 223 335,00           | 65 043 813,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 65 267 148,00                     | 223 335,00           | 65 043 813,00        |
|                 | Pozostałe                                        | 75,00                             | 75,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 75,00                             | 75,00                | 0,00                 |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                   | 218 938,00                        | 218 938,00           | 0,00                 | -7 440,00         | -7 440,00          | 0,00                 | 211 498,00                        | 211 498,00           | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      | Zmiany       | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4                    | 5                    | 6            | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11                   |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                | 18 533 712,00                     | 15 733 712,00        | 2 800 000,00         | 100 400,00   | 100 400,00         | 0,00                 | 18 634 112,00                     | 15 834 112,00        | 2 800 000,00         |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                                                                  | 18 533 712,00                     | 15 733 712,00        | 2 800 000,00         | 100 400,00   | 100 400,00         | 0,00                 | 18 634 112,00                     | 15 834 112,00        | 2 800 000,00         |
|                 | Ogród Botaniczny                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                         | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 50 000,00                         | 50 000,00            | 0,00                 |
|                 | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                                                                                             | 4 464 506,00                      | 4 249 506,00         | 215 000,00           | 100 000,00   | 100 000,00         | 0,00                 | 4 564 506,00                      | 4 349 506,00         | 215 000,00           |
|                 | ZOO                                                                                                                                                                                                              | 14 019 206,00                     | 11 434 206,00        | 2 585 000,00         | 400,00       | 400,00             | 0,00                 | 14 019 606,00                     | 11 434 606,00        | 2 585 000,00         |
| 926             | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                 | 28 039 101,00                     | 21 396 218,00        | 6 642 883,00         | 1 760 169,00 | 1 786 944,00       | -26 775,00           | 29 799 270,00                     | 23 183 162,00        | 6 616 108,00         |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 1 077 883,00                      | 10 000,00            | 1 067 883,00         | -16 775,00   | 0,00               | -16 775,00           | 1 061 108,00                      | 10 000,00            | 1 051 108,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                                                                                   | 1 077 883,00                      | 10 000,00            | 1 067 883,00         | -16 775,00   | 0,00               | -16 775,00           | 1 061 108,00                      | 10 000,00            | 1 051 108,00         |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 19 500 701,00                     | 13 970 701,00        | 5 530 000,00         | 1 800 000,00 | 1 800 000,00       | 0,00                 | 21 300 701,00                     | 15 770 701,00        | 5 530 000,00         |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 6 455 779,00                      | 6 455 779,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 6 455 779,00                      | 6 455 779,00         | 0,00                 |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 004 738,00                      | 959 738,00           | 45 000,00            | -23 056,00   | -13 056,00         | -10 000,00           | 981 682,00                        | 946 682,00           | 35 000,00            |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 733 000,00                        | 733 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 733 000,00                        | 733 000,00           | 0,00                 |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                                                                                   | 271 738,00                        | 226 738,00           | 45 000,00            | -23 056,00   | -13 056,00         | -10 000,00           | 248 682,00                        | 213 682,00           | 35 000,00            |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>                                                                                                                                                                         | <b>75 062 418,76</b>              | <b>75 042 738,76</b> | <b>19 680,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>75 062 418,76</b>              | <b>75 042 738,76</b> | <b>19 680,00</b>     |
|                 | z tego:<br><b>Zadania zlecone ustawami</b>                                                                                                                                                                       | <b>74 542 628,76</b>              | <b>74 542 628,76</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>74 542 628,76</b>              | <b>74 542 628,76</b> | <b>0,00</b>          |
| 010             | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 159 170,76                        | 159 170,76           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 159 170,76                        | 159 170,76           | 0,00                 |
| 01095           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 159 170,76                        | 159 170,76           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 159 170,76                        | 159 170,76           | 0,00                 |
| 750             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 3 889 743,00                      | 3 889 743,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 3 889 743,00                      | 3 889 743,00         | 0,00                 |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 3 889 743,00                      | 3 889 743,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 3 889 743,00                      | 3 889 743,00         | 0,00                 |
| 751             | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                        | 90 688,00                         | 90 688,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 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                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 90 688,00                         | 90 688,00            | 0,00                 |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                         | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 20 000,00                         | 20 000,00            | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 20 000,00                         | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 20 000,00                         | 20 000,00            | 0,00                 |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 273 370,00                        | 273 370,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 273 370,00                        | 273 370,00           | 0,00                 |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 273 370,00                        | 273 370,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 273 370,00                        | 273 370,00           | 0,00                 |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 70 109 657,00                     | 70 109 657,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 70 109 657,00                     | 70 109 657,00        | 0,00                 |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 67 764 730,00                     | 67 764 730,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 67 764 730,00                     | 67 764 730,00        | 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 | 255 000,00                        | 255 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 255 000,00                        | 255 000,00           | 0,00                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 30 724,00                         | 30 724,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 30 724,00                         | 30 724,00            | 0,00                 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 811 645,00                        | 811 645,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 811 645,00                        | 811 645,00           | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 247 558,00                      | 1 247 558,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 1 247 558,00                      | 1 247 558,00         | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       | Zmiany               | z tego:              |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                      |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |                      | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące    | Wydatki<br>majątkowe  |
| 1               | 2                                                                                    | 3                                 | 4                     | 5                     | 6                    | 7                    | 8                    | 9                                 | 10                    | 11                    |
|                 | <b>Zadania zlecone na podstawie porozumień<br/>z organami administracji rządowej</b> | <b>519 790,00</b>                 | <b>500 110,00</b>     | <b>19 680,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>519 790,00</b>                 | <b>500 110,00</b>     | <b>19 680,00</b>      |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>250 500,00</b>                 | <b>230 820,00</b>     | <b>19 680,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>250 500,00</b>                 | <b>230 820,00</b>     | <b>19 680,00</b>      |
| 71035           | Cmentarze                                                                            | 250 500,00                        | 230 820,00            | 19 680,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 250 500,00                        | 230 820,00            | 19 680,00             |
|                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                             | 94 159,00                         | 94 159,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 94 159,00                         | 94 159,00             | 0,00                  |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                              | 156 341,00                        | 136 661,00            | 19 680,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 156 341,00                        | 136 661,00            | 19 680,00             |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>194 290,00</b>                 | <b>194 290,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>194 290,00</b>                 | <b>194 290,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 194 290,00                        | 194 290,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 194 290,00                        | 194 290,00            | 0,00                  |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                | 75 000,00                         | 75 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 75 000,00                         | 75 000,00             | 0,00                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                            | <b>772 611 754,14</b>             | <b>604 486 473,14</b> | <b>168 125 281,00</b> | <b>-468 944,00</b>   | <b>-92 746,00</b>    | <b>-376 198,00</b>   | <b>772 142 810,14</b>             | <b>604 393 727,14</b> | <b>167 749 083,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                       |                                   |                       |                       |                      |                      |                      |                                   |                       |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                            | <b>725 753 154,14</b>             | <b>559 157 873,14</b> | <b>166 595 281,00</b> | <b>-468 944,00</b>   | <b>-92 746,00</b>    | <b>-376 198,00</b>   | <b>725 284 210,14</b>             | <b>559 065 127,14</b> | <b>166 219 083,00</b> |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                                                          | <b>249 327 936,00</b>             | <b>91 418 700,00</b>  | <b>157 909 236,00</b> | <b>-188 698,00</b>   | <b>184 500,00</b>    | <b>-373 198,00</b>   | <b>249 139 238,00</b>             | <b>91 603 200,00</b>  | <b>157 536 038,00</b> |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                                             | 249 327 936,00                    | 91 418 700,00         | 157 909 236,00        | -188 698,00          | 184 500,00           | -373 198,00          | 249 139 238,00                    | 91 603 200,00         | 157 536 038,00        |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                                                                | 249 015 736,00                    | 91 106 500,00         | 157 909 236,00        | -188 698,00          | 184 500,00           | -373 198,00          | 248 827 038,00                    | 91 291 000,00         | 157 536 038,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                   | 105 633 957,00                    | 0,00                  | 105 633 957,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 105 633 957,00                    | 0,00                  | 105 633 957,00        |
|                 | Pozostałe                                                                            | 312 200,00                        | 312 200,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 312 200,00                        | 312 200,00            | 0,00                  |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>663 000,00</b>                 | <b>663 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>663 000,00</b>                 | <b>663 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                     | 663 000,00                        | 663 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 663 000,00                        | 663 000,00            | 0,00                  |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>67 300,00</b>                  | <b>67 300,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>67 300,00</b>                  | <b>67 300,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                                | 67 300,00                         | 67 300,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 67 300,00                         | 67 300,00             | 0,00                  |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>3 955 595,00</b>               | <b>1 576 950,00</b>   | <b>2 378 645,00</b>   | <b>477 527,00</b>    | <b>480 527,00</b>    | <b>-3 000,00</b>     | <b>4 433 122,00</b>               | <b>2 057 477,00</b>   | <b>2 375 645,00</b>   |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                                                          | 268 250,00                        | 162 950,00            | 105 300,00            | 0,00                 | 3 000,00             | -3 000,00            | 268 250,00                        | 165 950,00            | 102 300,00            |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                       | 232 000,00                        | 12 000,00             | 220 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 232 000,00                        | 12 000,00             | 220 000,00            |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                            | 986 845,00                        | 53 500,00             | 933 345,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 986 845,00                        | 53 500,00             | 933 345,00            |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                       | 1 158 000,00                      | 38 000,00             | 1 120 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 158 000,00                      | 38 000,00             | 1 120 000,00          |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                | 1 310 500,00                      | 1 310 500,00          | 0,00                  | 477 527,00           | 477 527,00           | 0,00                 | 1 788 027,00                      | 1 788 027,00          | 0,00                  |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                                                                | 850 000,00                        | 850 000,00            | 0,00                  | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 | 1 300 000,00                      | 1 300 000,00          | 0,00                  |
|                 | Pozostałe                                                                            | 460 500,00                        | 460 500,00            | 0,00                  | 27 527,00            | 27 527,00            | 0,00                 | 488 027,00                        | 488 027,00            | 0,00                  |
| 758             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                             | <b>65 441 220,00</b>              | <b>65 441 220,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>65 441 220,00</b>              | <b>65 441 220,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego             | 69 422,00                         | 69 422,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69 422,00                         | 69 422,00             | 0,00                  |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                     | 65 371 798,00                     | 65 371 798,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 65 371 798,00                     | 65 371 798,00         | 0,00                  |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>279 628 824,00</b>             | <b>274 378 623,00</b> | <b>5 250 201,00</b>   | <b>-1 140 214,00</b> | <b>-1 140 214,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>278 488 610,00</b>             | <b>273 238 409,00</b> | <b>5 250 201,00</b>   |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                                                          | 27 543 275,00                     | 27 543 275,00         | 0,00                  | -10 000,00           | -10 000,00           | 0,00                 | 27 533 275,00                     | 27 533 275,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 24 303 683,00                     | 24 303 683,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24 303 683,00                     | 24 303 683,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 3 239 592,00                      | 3 239 592,00          | 0,00                  | -10 000,00           | -10 000,00           | 0,00                 | 3 229 592,00                      | 3 229 592,00          | 0,00                  |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                                                   | 15 216 811,00                     | 15 216 811,00         | 0,00                  | -18 888,00           | -18 888,00           | 0,00                 | 15 197 923,00                     | 15 197 923,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 13 781 155,00                     | 13 781 155,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 13 781 155,00                     | 13 781 155,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 1 435 656,00                      | 1 435 656,00          | 0,00                  | -18 888,00           | -18 888,00           | 0,00                 | 1 416 768,00                      | 1 416 768,00          | 0,00                  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                                               | 107 612 252,00                    | 103 767 602,00        | 3 844 650,00          | -105 326,00          | -105 326,00          | 0,00                 | 107 506 926,00                    | 103 662 276,00        | 3 844 650,00          |
|                 | Placówki samorządowe                                                                 | 97 784 700,00                     | 93 940 050,00         | 3 844 650,00          | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                 | 97 791 200,00                     | 93 946 550,00         | 3 844 650,00          |
|                 | w tym: projekty UE                                                                   | 113 463,00                        | 113 463,00            | 0,00                  | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                 | 119 963,00                        | 119 963,00            | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                              | 9 827 552,00                      | 9 827 552,00          | 0,00                  | -111 826,00          | -111 826,00          | 0,00                 | 9 715 726,00                      | 9 715 726,00          | 0,00                  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      | Zmiany            | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                          |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                        | 3                                 | 4                    | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11                   |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                                         | 2 859 036,00                      | 2 859 036,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 859 036,00                      | 2 859 036,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                     | 2 859 036,00                      | 2 859 036,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 859 036,00                      | 2 859 036,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 56 376,00                         | 56 376,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 56 376,00                         | 56 376,00            | 0,00                 |
| 80123           | Licea profilowane                                                                        | 1 717 039,00                      | 1 717 039,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 717 039,00                      | 1 717 039,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                     | 1 717 039,00                      | 1 717 039,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 717 039,00                      | 1 717 039,00         | 0,00                 |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                                                          | 90 285 060,00                     | 88 879 509,00        | 1 405 551,00         | -1 009 000,00     | -1 009 000,00      | 0,00                 | 89 276 060,00                     | 87 870 509,00        | 1 405 551,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                     | 72 634 640,00                     | 71 229 089,00        | 1 405 551,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 72 634 640,00                     | 71 229 089,00        | 1 405 551,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 3 290 418,00                      | 3 174 867,00         | 115 551,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 290 418,00                      | 3 174 867,00         | 115 551,00           |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                  | 17 650 420,00                     | 17 650 420,00        | 0,00                 | -1 009 000,00     | -1 009 000,00      | 0,00                 | 16 641 420,00                     | 16 641 420,00        | 0,00                 |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                                       | 17 348 303,00                     | 17 348 303,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 348 303,00                     | 17 348 303,00        | 0,00                 |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                | 11 272 708,00                     | 11 272 708,00        | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                 | 11 275 708,00                     | 11 275 708,00        | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                     | 11 272 708,00                     | 11 272 708,00        | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                 | 11 275 708,00                     | 11 275 708,00        | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 120 013,00                        | 120 013,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 120 013,00                        | 120 013,00           | 0,00                 |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego     | 1 561 726,00                      | 1 561 726,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 561 726,00                      | 1 561 726,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                     | 1 561 726,00                      | 1 561 726,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 561 726,00                      | 1 561 726,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 399 482,00                        | 399 482,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 399 482,00                        | 399 482,00           | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                 | 1 116 331,00                      | 1 116 331,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 116 331,00                      | 1 116 331,00         | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                    | 3 096 283,00                      | 3 096 283,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 096 283,00                      | 3 096 283,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                | 6 000,00                          | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00                          | 6 000,00             | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                       | 3 090 283,00                      | 3 090 283,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 090 283,00                      | 3 090 283,00         | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                   | <b>313 466,00</b>                 | <b>392,00</b>        | <b>313 074,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>313 466,00</b>                 | <b>392,00</b>        | <b>313 074,00</b>    |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                          | 636,00                            | 392,00               | 244,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 636,00                            | 392,00               | 244,00               |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                  | 312 830,00                        | 0,00                 | 312 830,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 312 830,00                        | 0,00                 | 312 830,00           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>55 372 192,14</b>              | <b>55 133 192,14</b> | <b>239 000,00</b>    | <b>547 180,00</b> | <b>547 180,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>55 919 372,14</b>              | <b>55 680 372,14</b> | <b>239 000,00</b>    |
| 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                          | 16 574 580,00                     | 16 374 580,00        | 200 000,00           | -26 841,00        | -26 841,00         | 0,00                 | 16 547 739,00                     | 16 347 739,00        | 200 000,00           |
|                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                          | 12 263 442,00                     | 12 063 442,00        | 200 000,00           | 116 369,00        | 116 369,00         | 0,00                 | 12 379 811,00                     | 12 179 811,00        | 200 000,00           |
|                 | w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.                                      | 1 400 000,00                      | 1 400 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 400 000,00                      | 1 400 000,00         | 0,00                 |
|                 | Usamodzielnienie wychowanków                                                             | 582 100,00                        | 582 100,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 582 100,00                        | 582 100,00           | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu                                   | 3 729 038,00                      | 3 729 038,00         | 0,00                 | -143 210,00       | -143 210,00        | 0,00                 | 3 585 828,00                      | 3 585 828,00         | 0,00                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                   | 24 623 477,00                     | 24 584 477,00        | 39 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 24 623 477,00                     | 24 584 477,00        | 39 000,00            |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                        | 11 168 411,14                     | 11 168 411,14        | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00          | 0,00                 | 11 186 411,14                     | 11 186 411,14        | 0,00                 |
|                 | Rodziny zastępcze                                                                        | 8 511 609,14                      | 8 511 609,14         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 511 609,14                      | 8 511 609,14         | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.                                      | 980 000,00                        | 980 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 980 000,00                        | 980 000,00           | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu                                   | 2 656 802,00                      | 2 656 802,00         | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00          | 0,00                 | 2 674 802,00                      | 2 674 802,00         | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                  | 1 707,00                          | 1 707,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 707,00                          | 1 707,00             | 0,00                 |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 835 692,00                      | 1 835 692,00         | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                 | 1 838 692,00                      | 1 838 692,00         | 0,00                 |
|                 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej                                                  | 1 557 309,00                      | 1 557 309,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 557 309,00                      | 1 557 309,00         | 0,00                 |
|                 | Mieszkania chronione                                                                     | 278 383,00                        | 278 383,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 278 383,00                        | 278 383,00           | 0,00                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                 | 10 330,00                         | 10 330,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 330,00                         | 10 330,00            | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                    | 1 157 995,00                      | 1 157 995,00         | 0,00                 | 553 021,00        | 553 021,00         | 0,00                 | 1 711 016,00                      | 1 711 016,00         | 0,00                 |
|                 | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                  | 44 100,00                         | 44 100,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 44 100,00                         | 44 100,00            | 0,00                 |
|                 | Projekt "Aktywny Samorząd"                                                               | 1 089 936,00                      | 1 089 936,00         | 0,00                 | 553 021,00        | 553 021,00         | 0,00                 | 1 642 957,00                      | 1 642 957,00         | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                | 23 959,00                         | 23 959,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 23 959,00                         | 23 959,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 13 100,00                         | 13 100,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 100,00                         | 13 100,00            | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>9 282 336,00</b>               | <b>9 217 211,00</b>  | <b>65 125,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9 282 336,00</b>               | <b>9 217 211,00</b>  | <b>65 125,00</b>     |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                | 480 000,00                        | 480 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 480 000,00                        | 480 000,00           | 0,00                 |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                          | 50 173,00                         | 50 173,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 50 173,00                         | 50 173,00            | 0,00                 |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                   | 8 126 703,00                      | 8 061 578,00         | 65 125,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 126 703,00                      | 8 061 578,00         | 65 125,00            |
| 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                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      | Zmiany             | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                  |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                    | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                | 3                                 | 4                    | 5                    | 6                  | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11                   |
| 85395           | Pozostała działalność                                                            | 600 460,00                        | 600 460,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 600 460,00                        | 600 460,00           | 0,00                 |
|                 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży                              | 584 592,00                        | 584 592,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 584 592,00                        | 584 592,00           | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                        | 15 868,00                         | 15 868,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 15 868,00                         | 15 868,00            | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                             | <b>32 637 047,00</b>              | <b>32 637 047,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-181 386,00</b> | <b>-181 386,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>32 455 661,00</b>              | <b>32 455 661,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                | 2 072 660,00                      | 2 072 660,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 072 660,00                      | 2 072 660,00         | 0,00                 |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                            | 9 260 970,00                      | 9 260 970,00         | 0,00                 | -68 000,00         | -68 000,00         | 0,00                 | 9 192 970,00                      | 9 192 970,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                             | 6 366 570,00                      | 6 366 570,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 6 366 570,00                      | 6 366 570,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                          | 2 894 400,00                      | 2 894 400,00         | 0,00                 | -68 000,00         | -68 000,00         | 0,00                 | 2 826 400,00                      | 2 826 400,00         | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                              | 1 125 925,00                      | 1 125 925,00         | 0,00                 | -87 000,00         | -87 000,00         | 0,00                 | 1 038 925,00                      | 1 038 925,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                             | 835 285,00                        | 835 285,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 835 285,00                        | 835 285,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                          | 290 640,00                        | 290 640,00           | 0,00                 | -87 000,00         | -87 000,00         | 0,00                 | 203 640,00                        | 203 640,00           | 0,00                 |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.                             | 8 511 397,00                      | 8 511 397,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 8 511 397,00                      | 8 511 397,00         | 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                                                | 4 779 575,00                      | 4 779 575,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 4 779 575,00                      | 4 779 575,00         | 0,00                 |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                                        | 5 968 707,00                      | 5 968 707,00         | 0,00                 | -26 500,00         | -26 500,00         | 0,00                 | 5 942 207,00                      | 5 942 207,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                             | 5 434 755,00                      | 5 434 755,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 5 434 755,00                      | 5 434 755,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                          | 533 952,00                        | 533 952,00           | 0,00                 | -26 500,00         | -26 500,00         | 0,00                 | 507 452,00                        | 507 452,00           | 0,00                 |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                   | 664 253,00                        | 664 253,00           | 0,00                 | 114,00             | 114,00             | 0,00                 | 664 367,00                        | 664 367,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                             | 440 909,00                        | 440 909,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 440 909,00                        | 440 909,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                          | 223 344,00                        | 223 344,00           | 0,00                 | 114,00             | 114,00             | 0,00                 | 223 458,00                        | 223 458,00           | 0,00                 |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                         | 253 560,00                        | 253 560,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 253 560,00                        | 253 560,00           | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>565 000,00</b>                 | <b>565 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>565 000,00</b>                 | <b>565 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>28 499 238,00</b>              | <b>28 059 238,00</b> | <b>440 000,00</b>    | <b>16 647,00</b>   | <b>16 647,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>28 515 885,00</b>              | <b>28 075 885,00</b> | <b>440 000,00</b>    |
| 92106           | Teatry                                                                           | 15 820 013,00                     | 15 770 013,00        | 50 000,00            | 16 647,00          | 16 647,00          | 0,00                 | 15 836 660,00                     | 15 786 660,00        | 50 000,00            |
|                 | Teatr Animacji                                                                   | 3 661 413,00                      | 3 611 413,00         | 50 000,00            | 11 647,00          | 11 647,00          | 0,00                 | 3 673 060,00                      | 3 623 060,00         | 50 000,00            |
|                 | Teatr Muzyczny                                                                   | 6 557 600,00                      | 6 557 600,00         | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00           | 0,00                 | 6 562 600,00                      | 6 562 600,00         | 0,00                 |
|                 | Teatr Polski                                                                     | 4 501 000,00                      | 4 501 000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 4 501 000,00                      | 4 501 000,00         | 0,00                 |
|                 | Teatr Ósmego Dnia                                                                | 1 100 000,00                      | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 100 000,00                      | 1 100 000,00         | 0,00                 |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                          | 3 109 689,00                      | 2 909 689,00         | 200 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 109 689,00                      | 2 909 689,00         | 200 000,00           |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                     | 9 569 536,00                      | 9 379 536,00         | 190 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 9 569 536,00                      | 9 379 536,00         | 190 000,00           |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>46 858 600,00</b>              | <b>45 328 600,00</b> | <b>1 530 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>46 858 600,00</b>              | <b>45 328 600,00</b> | <b>1 530 000,00</b>  |
|                 | z tego:                                                                          |                                   |                      |                      |                    |                    |                      |                                   |                      |                      |
|                 | <b>Zadania zlecone ustawami</b>                                                  | <b>46 858 600,00</b>              | <b>45 328 600,00</b> | <b>1 530 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>46 858 600,00</b>              | <b>45 328 600,00</b> | <b>1 530 000,00</b>  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>2 623 950,00</b>               | <b>2 623 950,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2 623 950,00</b>               | <b>2 623 950,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 2 623 950,00                      | 2 623 950,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 623 950,00                      | 2 623 950,00         | 0,00                 |
|                 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ                                     | 40 000,00                         | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 40 000,00                         | 40 000,00            | 0,00                 |
|                 | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa                                            | 2 583 950,00                      | 2 583 950,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2 583 950,00                      | 2 583 950,00         | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                      | <b>1 602 068,00</b>               | <b>1 602 068,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 602 068,00</b>               | <b>1 602 068,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 71013           | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/                                    | 289 500,00                        | 289 500,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 289 500,00                        | 289 500,00           | 0,00                 |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                          | 34 000,00                         | 34 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 34 000,00                         | 34 000,00            | 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                                            | 31 000,00                         | 31 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 31 000,00                         | 31 000,00            | 0,00                 |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                 | 1 278 568,00                      | 1 278 568,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 278 568,00                      | 1 278 568,00         | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>1 333 423,00</b>               | <b>1 333 423,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 333 423,00</b>               | <b>1 333 423,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                               | 1 123 691,00                      | 1 123 691,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 123 691,00                      | 1 123 691,00         | 0,00                 |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                            | 209 732,00                        | 209 732,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 209 732,00                        | 209 732,00           | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:            |                      | Plan na<br>2013 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |                                   | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
| 1               | 2                                                                                                              | 3                                 | 4                    | 5                    | 6           | 7                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11                   |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>36 539 638,00</b>              | <b>35 212 467,00</b> | <b>1 327 171,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>36 539 638,00</b>              | <b>35 212 467,00</b> | <b>1 327 171,00</b>  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | 36 522 309,00                     | 35 195 138,00        | 1 327 171,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 36 522 309,00                     | 35 195 138,00        | 1 327 171,00         |
| 75478           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                             | 17 329,00                         | 17 329,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 17 329,00                         | 17 329,00            | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>59 522,00</b>                  | <b>59 522,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>59 522,00</b>                  | <b>59 522,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 59 522,00                         | 59 522,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 59 522,00                         | 59 522,00            | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>4 681 446,00</b>               | <b>4 478 617,00</b>  | <b>202 829,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4 681 446,00</b>               | <b>4 478 617,00</b>  | <b>202 829,00</b>    |
| 85201           | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                              | 43 828,00                         | 43 828,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 43 828,00                         | 43 828,00            | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 4 283 588,00                      | 4 080 759,00         | 202 829,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 283 588,00                      | 4 080 759,00         | 202 829,00           |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                                              | 44 000,00                         | 44 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 44 000,00                         | 44 000,00            | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 307 800,00                        | 307 800,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 307 800,00                        | 307 800,00           | 0,00                 |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                         | 2 230,00                          | 2 230,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 230,00                          | 2 230,00             | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>18 553,00</b>                  | <b>18 553,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>18 553,00</b>                  | <b>18 553,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                         | 18 553,00                         | 18 553,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 18 553,00                         | 18 553,00            | 0,00                 |