

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia .....2013 r.

stanowiący korektę

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

RADY MIASTA POZNANIA

## 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>2 844 743 114,00</b>           | <b>2 238 564 349,00</b> | <b>606 178 765,00</b> | <b>60 064 446,00</b> | <b>4 321 313,00</b> | <b>55 743 133,00</b> | <b>2 904 807 560,00</b>           | <b>2 242 885 662,00</b> | <b>661 921 898,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>           | <b>2 090 441 919,00</b>           | <b>1 660 748 921,00</b> | <b>429 692 998,00</b> | <b>45 164 672,00</b> | <b>4 097 461,00</b> | <b>41 067 211,00</b> | <b>2 135 606 591,00</b>           | <b>1 664 846 382,00</b> | <b>470 760 209,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                    |                                   |                         |                       |                      |                     |                      |                                   |                         |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>           | <b>2 019 218 756,00</b>           | <b>1 589 525 758,00</b> | <b>429 692 998,00</b> | <b>45 164 672,00</b> | <b>4 097 461,00</b> | <b>41 067 211,00</b> | <b>2 064 383 428,00</b>           | <b>1 593 623 219,00</b> | <b>470 760 209,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>900 804,00</b>                 | <b>250 804,00</b>       | <b>650 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>903 804,00</b>                 | <b>253 804,00</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                             | 83 304,00                         | 83 304,00               | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                 | 86 304,00                         | 86 304,00               | 0,00                  |
|                 | Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów          | 52 100,00                         | 52 100,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 52 100,00                         | 52 100,00               | 0,00                  |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                    | 28 804,00                         | 28 804,00               | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                 | 31 804,00                         | 31 804,00               | 0,00                  |
|                 | Pozostałe                                         | 2 400,00                          | 2 400,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2 400,00                          | 2 400,00                | 0,00                  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>630 640 852,00</b>             | <b>419 790 797,00</b>   | <b>210 850 055,00</b> | <b>22 997 158,00</b> | <b>-4 410,00</b>    | <b>23 001 568,00</b> | <b>653 638 010,00</b>             | <b>419 786 387,00</b>   | <b>233 851 623,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                        | 541 577 531,00                    | 382 003 309,00          | 159 574 222,00        | 9 765 720,00         | 0,00                | 9 765 720,00         | 551 343 251,00                    | 382 003 309,00          | 169 339 942,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                | 158 790 322,00                    | 0,00                    | 158 790 322,00        | 9 765 720,00         | 0,00                | 9 765 720,00         | 168 556 042,00                    | 0,00                    | 168 556 042,00        |
|                 | 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                            | 65 827 351,00                     | 34 925 318,00           | 30 902 033,00         | 11 058 102,00        | -4 410,00           | 11 062 512,00        | 76 885 453,00                     | 34 920 908,00           | 41 964 545,00         |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                             | 65 699 227,00                     | 34 915 694,00           | 30 783 533,00         | 11 046 102,00        | -4 410,00           | 11 050 512,00        | 76 745 329,00                     | 34 911 284,00           | 41 834 045,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                    | 128 124,00                        | 9 624,00                | 118 500,00            | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            | 140 124,00                        | 9 624,00                | 130 500,00            |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                  | 975 000,00                        | 975 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 975 000,00                        | 975 000,00              | 0,00                  |
| 60095           | Pozostała działalność                             | 22 260 970,00                     | 1 887 170,00            | 20 373 800,00         | 2 173 336,00         | 0,00                | 2 173 336,00         | 24 434 306,00                     | 1 887 170,00            | 22 547 136,00         |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej           | 1 887 170,00                      | 1 887 170,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 887 170,00                      | 1 887 170,00            | 0,00                  |
|                 | w tym: projekty UE                                | 1 660 740,00                      | 1 660 740,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 660 740,00                      | 1 660 740,00            | 0,00                  |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                             | 9 423 800,00                      | 0,00                    | 9 423 800,00          | 2 173 336,00         | 0,00                | 2 173 336,00         | 11 597 136,00                     | 0,00                    | 11 597 136,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                | 9 423 800,00                      | 0,00                    | 9 423 800,00          | 2 173 336,00         | 0,00                | 2 173 336,00         | 11 597 136,00                     | 0,00                    | 11 597 136,00         |
|                 | 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         |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                  | <b>145 000,00</b>                 | <b>145 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-40 000,00</b>    | <b>-40 000,00</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                  |
| 63095           | Pozostała działalność                             | 40 000,00                         | 40 000,00               | 0,00                  | -40 000,00           | -40 000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                    | 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>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>39 800 559,00</b>              | <b>15 187 746,00</b>  | <b>24 612 813,00</b> | <b>91 051,00</b>   | <b>2 091 051,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>39 891 610,00</b>              | <b>17 278 797,00</b>  | <b>22 612 813,00</b> |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                       | 13 542 113,00                     | 0,00                  | 13 542 113,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 13 542 113,00                     | 0,00                  | 13 542 113,00        |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 15 655 200,00                     | 4 584 500,00          | 11 070 700,00        | 91 051,00          | 2 091 051,00        | -2 000 000,00        | 15 746 251,00                     | 6 675 551,00          | 9 070 700,00         |
| 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>28 678 076,00</b>              | <b>25 578 076,00</b>  | <b>3 100 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>28 705 076,00</b>              | <b>25 605 076,00</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                                                                  | 239 300,00                        | 239 300,00            | 0,00                 | 27 000,00          | 27 000,00           | 0,00                 | 266 300,00                        | 266 300,00            | 0,00                 |
|                 | Rewitalizacja obszarów miejskich                                                       | 220 000,00                        | 220 000,00            | 0,00                 | 27 000,00          | 27 000,00           | 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                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                     | <b>32 582 981,00</b>              | <b>500 000,00</b>     | <b>32 082 981,00</b> | <b>208 111,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>208 111,00</b>    | <b>32 791 092,00</b>              | <b>500 000,00</b>     | <b>32 291 092,00</b> |
| 72095           | Pozostała działalność                                                                  | 32 582 981,00                     | 500 000,00            | 32 082 981,00        | 208 111,00         | 0,00                | 208 111,00           | 32 791 092,00                     | 500 000,00            | 32 291 092,00        |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                | 4 562 799,00                      | 500 000,00            | 4 062 799,00         | 208 111,00         | 0,00                | 208 111,00           | 4 770 910,00                      | 500 000,00            | 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>139 234 769,00</b>             | <b>133 384 769,00</b> | <b>5 850 000,00</b>  | <b>-677 304,00</b> | <b>-177 304,00</b>  | <b>-500 000,00</b>   | <b>138 557 465,00</b>             | <b>133 207 465,00</b> | <b>5 350 000,00</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)                                         | 127 175 588,00                    | 121 325 588,00        | 5 850 000,00         | -515 341,00        | -15 341,00          | -500 000,00          | 126 660 247,00                    | 121 310 247,00        | 5 350 000,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 70 000,00                         | 70 000,00             | 0,00                 | 4 659,00           | 4 659,00            | 0,00                 | 74 659,00                         | 74 659,00             | 0,00                 |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 6 523 156,00                      | 6 523 156,00          | 0,00                 | 92 445,00          | 92 445,00           | 0,00                 | 6 615 601,00                      | 6 615 601,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 80 656,00                         | 80 656,00             | 0,00                 | 52 445,00          | 52 445,00           | 0,00                 | 133 101,00                        | 133 101,00            | 0,00                 |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                  | 3 057 725,00                      | 3 057 725,00          | 0,00                 | -254 408,00        | -254 408,00         | 0,00                 | 2 803 317,00                      | 2 803 317,00          | 0,00                 |
|                 | Działalność informacyjna                                                               | 93 000,00                         | 93 000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 93 000,00                         | 93 000,00             | 0,00                 |
|                 | Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli                | 419 229,00                        | 419 229,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 419 229,00                        | 419 229,00            | 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                                                          | 327 000,00                        | 327 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 327 000,00                        | 327 000,00            | 0,00                 |
|                 | Zarządzanie miastem                                                                    | 1 546 830,00                      | 1 546 830,00          | 0,00                 | -253 665,00        | -253 665,00         | 0,00                 | 1 293 165,00                      | 1 293 165,00          | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                     | 777 330,00                        | 777 330,00            | 0,00                 | -273 665,00        | -273 665,00         | 0,00                 | 503 665,00                        | 503 665,00            | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                              | 11 500,00                         | 11 500,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 11 500,00                         | 11 500,00             | 0,00                 |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                         | 582 166,00                        | 582 166,00            | 0,00                 | -743,00            | -743,00             | 0,00                 | 581 423,00                        | 581 423,00            | 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>16 355 650,00</b>              | <b>16 064 500,00</b>  | <b>291 150,00</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     | <b>16 385 650,00</b>              | <b>16 064 500,00</b>  | <b>321 150,00</b>    |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 205 400,00                        | 205 400,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 205 400,00                        | 205 400,00            | 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)                                                                 | 15 821 250,00                     | 15 699 100,00         | 122 150,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 15 821 250,00                     | 15 699 100,00         | 122 150,00           |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                  | 328 500,00                        | 159 500,00            | 169 000,00           | 30 000,00          | 0,00                | 30 000,00            | 358 500,00                        | 159 500,00            | 199 000,00           |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>116 030 000,00</b>             | <b>116 030 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>116 030 000,00</b>             | <b>116 030 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 116 030 000,00                    | 116 030 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 116 030 000,00                    | 116 030 000,00        | 0,00                 |
|                 | Odsetki od zadłużenia                                                                  | 116 000 000,00                    | 116 000 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 116 000 000,00                    | 116 000 000,00        | 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>61 032 218,00</b>              | <b>54 789 758,00</b>  | <b>6 242 460,00</b>  | <b>-2 252 545,00</b> | <b>-2 101 549,00</b> | <b>-150 996,00</b>   | <b>58 779 673,00</b>              | <b>52 688 209,00</b>  | <b>6 091 464,00</b>  |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                          | 8 631 614,00                      | 8 631 614,00          | 0,00                 | -1 660 720,00        | -1 660 720,00        | 0,00                 | 6 970 894,00                      | 6 970 894,00          | 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                 |
|                 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                 | 7 140 614,00                      | 7 140 614,00          | 0,00                 | -1 660 720,00        | -1 660 720,00        | 0,00                 | 5 479 894,00                      | 5 479 894,00          | 0,00                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                              | 52 400 604,00                     | 46 158 144,00         | 6 242 460,00         | -591 825,00          | -440 829,00          | -150 996,00          | 51 808 779,00                     | 45 717 315,00         | 6 091 464,00         |
|                 | Rezerwa ogólna                                                                                                       | 6 000 000,00                      | 6 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 000 000,00                      | 6 000 000,00          | 0,00                 |
|                 | Rezerwy celowe na:                                                                                                   | 46 400 604,00                     | 40 158 144,00         | 6 242 460,00         | -591 825,00          | -440 829,00          | -150 996,00          | 45 808 779,00                     | 39 717 315,00         | 6 091 464,00         |
|                 | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                        | 7 000 000,00                      | 7 000 000,00          | 0,00                 | -200 000,00          | -200 000,00          | 0,00                 | 6 800 000,00                      | 6 800 000,00          | 0,00                 |
|                 | - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty | 17 225 711,00                     | 17 225 711,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17 225 711,00                     | 17 225 711,00         | 0,00                 |
|                 | - przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE    | 7 120 000,00                      | 5 120 000,00          | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 120 000,00                      | 5 120 000,00          | 2 000 000,00         |
|                 | - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                       | 3 700 000,00                      | 0,00                  | 3 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 700 000,00                      | 0,00                  | 3 700 000,00         |
|                 | - jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                     | 1 208 480,00                      | 666 020,00            | 542 460,00           | -391 825,00          | -240 829,00          | -150 996,00          | 816 655,00                        | 425 191,00            | 391 464,00           |
|                 | - wspieranie inicjatyw pracowniczych                                                                                 | 330 913,00                        | 330 913,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 330 913,00                        | 330 913,00            | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta                                                 | 9 815 500,00                      | 9 815 500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 815 500,00                      | 9 815 500,00          | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>503 899 479,00</b>             | <b>493 225 758,00</b> | <b>10 673 721,00</b> | <b>292 123,00</b>    | <b>287 123,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>504 191 602,00</b>             | <b>493 512 881,00</b> | <b>10 678 721,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 195 676 973,00                    | 187 464 726,00        | 8 212 247,00         | 155 167,00           | 155 167,00           | 0,00                 | 195 832 140,00                    | 187 619 893,00        | 8 212 247,00         |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                 | 176 919 685,00                    | 168 707 438,00        | 8 212 247,00         | 155 167,00           | 155 167,00           | 0,00                 | 177 074 852,00                    | 168 862 605,00        | 8 212 247,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                   | 251 309,00                        | 251 309,00            | 0,00                 | 31 188,00            | 31 188,00            | 0,00                 | 282 497,00                        | 282 497,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 18 745 288,00                     | 18 745 288,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18 745 288,00                     | 18 745 288,00         | 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                                                                        | 10 964 278,00                     | 10 964 278,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 964 278,00                     | 10 964 278,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                 | 10 112 446,00                     | 10 112 446,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 112 446,00                     | 10 112 446,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.                                                                | 147 602,00                        | 147 602,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 147 602,00                        | 147 602,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                              | 830 832,00                        | 830 832,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 830 832,00                        | 830 832,00            | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                   | 209 048,00                        | 209 048,00            | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 000,00                         | 21 000,00             | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                          | 157 822 461,00                    | 156 693 479,00        | 1 128 982,00         | 3 803,00             | -1 197,00            | 5 000,00             | 157 826 264,00                    | 156 692 282,00        | 1 133 982,00         |
|                 | Placówki samorządowe,                                                                                                | 129 851 296,00                    | 128 722 314,00        | 1 128 982,00         | 3 803,00             | -1 197,00            | 5 000,00             | 129 855 099,00                    | 128 721 117,00        | 1 133 982,00         |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                   | 19 995,00                         | 19 995,00             | 0,00                 | 239,00               | 239,00               | 0,00                 | 20 234,00                         | 20 234,00             | 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                                                                                              | 26 259 444,00                     | 26 259 444,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26 259 444,00                     | 26 259 444,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                   | 3 240 042,00                      | 3 240 042,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 240 042,00                      | 3 240 042,00          | 0,00                 |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach                    | 1 711 721,00                      | 1 711 721,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 711 721,00                      | 1 711 721,00          | 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                   |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                               | 6 521 009,00                      | 6 521 009,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 6 521 009,00                      | 6 521 009,00       | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                | 4 139 633,00                      | 4 139 633,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 139 633,00                      | 4 139 633,00       | 0,00                 |
|                 | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                                   | 122 498,00                        | 122 498,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 122 498,00                        | 122 498,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 2 381 376,00                      | 2 381 376,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 381 376,00                      | 2 381 376,00       | 0,00                 |
|                 | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                                                  | 105 734,00                        | 105 734,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 105 734,00                        | 105 734,00         | 0,00                 |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                | 2 575 237,00                      | 2 575 237,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 575 237,00                      | 2 575 237,00       | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 2 533 236,00                      | 2 533 236,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 2 533 236,00                      | 2 533 236,00       | 0,00                 |
|                 | w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich                                                                                             | 87 282,00                         | 87 282,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 87 282,00                         | 87 282,00          | 0,00                 |
|                 | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach                                                   | 42 001,00                         | 42 001,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 42 001,00                         | 42 001,00          | 0,00                 |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                                                            | 111 933 769,00                    | 111 165 677,00     | 768 092,00           | 59 688,00   | 59 688,00          | 0,00                 | 111 993 457,00                    | 111 225 365,00     | 768 092,00           |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                | 98 037 257,00                     | 97 269 165,00      | 768 092,00           | 59 688,00   | 59 688,00          | 0,00                 | 98 096 945,00                     | 97 328 853,00      | 768 092,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                  | 204 528,00                        | 204 528,00         | 0,00                 | 62 867,00   | 62 867,00          | 0,00                 | 267 395,00                        | 267 395,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                             | 13 896 512,00                     | 13 896 512,00      | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 13 896 512,00                     | 13 896 512,00      | 0,00                 |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                          | 5 654 860,00                      | 5 654 860,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 5 654 860,00                      | 5 654 860,00       | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                            | 1 946 652,00                      | 1 946 652,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 946 652,00                      | 1 946 652,00       | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                               | 10 804 240,00                     | 10 239 840,00      | 564 400,00           | 73 465,00   | 73 465,00          | 0,00                 | 10 877 705,00                     | 10 313 305,00      | 564 400,00           |
|                 | Zadania z zakresu oświaty                                                                                                                           | 6 873 406,00                      | 6 309 006,00       | 564 400,00           | 63 465,00   | 63 465,00          | 0,00                 | 6 936 871,00                      | 6 372 471,00       | 564 400,00           |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                  | 4 116 306,00                      | 4 051 906,00       | 64 400,00            | 45 104,00   | 45 104,00          | 0,00                 | 4 161 410,00                      | 4 097 010,00       | 64 400,00            |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                                                                                  | 3 860 834,00                      | 3 860 834,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 3 860 834,00                      | 3 860 834,00       | 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                                                                                                                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 10 000,00   | 10 000,00          | 0,00                 | 10 000,00                         | 10 000,00          | 0,00                 |
| 803             | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                  | 346 000,00                        | 346 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 346 000,00                        | 346 000,00         | 0,00                 |
| 80395           | Pozostała działalność                                                                                                                               | 346 000,00                        | 346 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 346 000,00                        | 346 000,00         | 0,00                 |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                     | 19 997 580,00                     | 13 914 600,00      | 6 082 980,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 19 997 580,00                     | 13 914 600,00      | 6 082 980,00         |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                                                                     | 4 582 980,00                      | 0,00               | 4 582 980,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 4 582 980,00                      | 0,00               | 4 582 980,00         |
| 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                                                                                                                      | 11 970 000,00                     | 11 970 000,00      | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 11 970 000,00                     | 11 970 000,00      | 0,00                 |
| 85195           | Pozostała działalność, w tym:                                                                                                                       | 1 665 000,00                      | 165 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 665 000,00                      | 165 000,00         | 1 500 000,00         |
|                 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia                                                                                                                   | 1 636 500,00                      | 136 500,00         | 1 500 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 1 636 500,00                      | 136 500,00         | 1 500 000,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                      | 28 500,00                         | 28 500,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 28 500,00                         | 28 500,00          | 0,00                 |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                                                                                     | 121 279 061,00                    | 119 717 061,00     | 1 562 000,00         | -755 611,00 | -777 111,00        | 21 500,00            | 120 523 450,00                    | 118 939 950,00     | 1 583 500,00         |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                              | 15 565 000,00                     | 15 565 000,00      | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 15 565 000,00                     | 15 565 000,00      | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                    | 4 408 584,00                      | 4 258 584,00       | 150 000,00           | 10 500,00   | 10 500,00          | 0,00                 | 4 419 084,00                      | 4 269 084,00       | 150 000,00           |
| 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                 |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 3 103 103,00                      | 3 103 103,00       | 0,00                 | -670 566,00 | -670 566,00        | 0,00                 | 2 432 537,00                      | 2 432 537,00       | 0,00                 |
|                 | Dodatek dla rodzin wielodzietnych                                                                                                                   | 2 700 000,00                      | 2 700 000,00       | 0,00                 | -670 566,00 | -670 566,00        | 0,00                 | 2 029 434,00                      | 2 029 434,00       | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                           | 403 103,00                        | 403 103,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 403 103,00                        | 403 103,00         | 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 | 558 150,00                        | 558 150,00           | 0,00                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                 | 558 650,00                        | 558 650,00           | 0,00                 |
|                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 548 550,00                        | 548 550,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 548 550,00                        | 548 550,00           | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 9 600,00                          | 9 600,00             | 0,00                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                 | 10 100,00                         | 10 100,00            | 0,00                 |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 14 663 772,00                     | 14 663 772,00        | 0,00                 | -123 000,00         | -123 000,00         | 0,00                 | 14 540 772,00                     | 14 540 772,00        | 0,00                 |
|                 | Zasiłki                                                                                                                                                                                                          | 14 628 772,00                     | 14 628 772,00        | 0,00                 | -123 000,00         | -123 000,00         | 0,00                 | 14 505 772,00                     | 14 505 772,00        | 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                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00                         | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 35 000,00                         | 35 000,00            | 0,00                 |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 17 957 000,00                     | 17 957 000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 17 957 000,00                     | 17 957 000,00        | 0,00                 |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 676 300,00                      | 3 676 300,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3 676 300,00                      | 3 676 300,00         | 0,00                 |
|                 | Zasiłki                                                                                                                                                                                                          | 3 625 300,00                      | 3 625 300,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                      | 3 625 300,00                      | 3 625 300,00         | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 51 000,00                         | 51 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                      | 51 000,00                         | 51 000,00            | 0,00                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 21 582 010,00                     | 21 470 010,00        | 112 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 21 582 010,00                     | 21 470 010,00        | 112 000,00           |
| 85220           | Jednostki specjalist, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                         | 120 000,00                        | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 120 000,00                        | 120 000,00           | 0,00                 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist, usługi opiek.                                                                                                                                                                    | 13 913 350,00                     | 13 913 350,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13 913 350,00                     | 13 913 350,00        | 0,00                 |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 25 343 992,00                     | 24 043 992,00        | 1 300 000,00         | 26 955,00           | 5 455,00            | 21 500,00            | 25 370 947,00                     | 24 049 447,00        | 1 321 500,00         |
|                 | Centrum Inicjatyw Senioralnych                                                                                                                                                                                   | 401 928,00                        | 401 928,00           | 0,00                 | 6 690,00            | 6 690,00            | 0,00                 | 408 618,00                        | 408 618,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 21 928,00                         | 21 928,00            | 0,00                 | 6 690,00            | 6 690,00            | 0,00                 | 28 618,00                         | 28 618,00            | 0,00                 |
|                 | Obsługa wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                        | 5 219 000,00                      | 5 219 000,00         | 0,00                 | 10 000,00           | -11 500,00          | 21 500,00            | 5 229 000,00                      | 5 207 500,00         | 21 500,00            |
|                 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                              | 11 204 000,00                     | 11 204 000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 11 204 000,00                     | 11 204 000,00        | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 8 497 464,00                      | 7 197 464,00         | 1 300 000,00         | 10 265,00           | 10 265,00           | 0,00                 | 8 507 729,00                      | 7 207 729,00         | 1 300 000,00         |
|                 | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 21 600,00                         | 21 600,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 21 600,00                         | 21 600,00            | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>33 843 341,00</b>              | <b>33 799 341,00</b> | <b>44 000,00</b>     | <b>3 430 558,00</b> | <b>3 361 123,00</b> | <b>69 435,00</b>     | <b>37 273 899,00</b>              | <b>37 160 464,00</b> | <b>113 435,00</b>    |
| 85305           | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 18 849 773,00                     | 18 805 773,00        | 44 000,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                 | 18 854 273,00                     | 18 810 273,00        | 44 000,00            |
|                 | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 17 949 773,00                     | 17 905 773,00        | 44 000,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                 | 17 954 273,00                     | 17 910 273,00        | 44 000,00            |
|                 | 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                 |
|                 | Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń pracowników żłobków                                                                                                                                                         | 850 000,00                        | 850 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 850 000,00                        | 850 000,00           | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00                         | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 50 000,00                         | 50 000,00            | 0,00                 |
| 85307           | Dzienni opiekunowie                                                                                                                                                                                              | 335 000,00                        | 335 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 335 000,00                        | 335 000,00           | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 14 658 568,00                     | 14 658 568,00        | 0,00                 | 3 426 058,00        | 3 356 623,00        | 69 435,00            | 18 084 626,00                     | 18 015 191,00        | 69 435,00            |
|                 | w tym: projekty UE                                                                                                                                                                                               | 14 658 568,00                     | 14 658 568,00        | 0,00                 | 3 026 058,00        | 2 956 623,00        | 69 435,00            | 17 684 626,00                     | 17 615 191,00        | 69 435,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 959 230,00</b>              | <b>18 959 230,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>670 566,00</b>   | <b>670 566,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>19 629 796,00</b>              | <b>19 629 796,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 17 988 944,00                     | 17 988 944,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 17 988 944,00                     | 17 988 944,00        | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                              | 370 286,00                        | 370 286,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 370 286,00                        | 370 286,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                                                                                                                             | 55 202,00                         | 55 202,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 55 202,00                         | 55 202,00            | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                                                                                                                          | 315 084,00                        | 315 084,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 315 084,00                        | 315 084,00           | 0,00                 |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 600 000,00                        | 600 000,00           | 0,00                 | 670 566,00          | 670 566,00          | 0,00                 | 1 270 566,00                      | 1 270 566,00         | 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>95 130 492,00</b>              | <b>44 299 922,00</b> | <b>50 830 570,00</b> | <b>1 077 755,00</b>  | <b>61 962,00</b>   | <b>1 015 793,00</b>  | <b>96 208 247,00</b>              | <b>44 361 884,00</b> | <b>51 846 363,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                        | 17 913 798,00                     | 500 000,00           | 17 413 798,00        | 958 199,00           | 0,00               | 958 199,00           | 18 871 997,00                     | 500 000,00           | 18 371 997,00        |
|                 | 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                                                                       | 4 890 800,00                      | 0,00                 | 4 890 800,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 4 890 800,00                      | 0,00                 | 4 890 800,00         |
|                 | 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                                                                    | 12 127 000,00                     | 0,00                 | 12 127 000,00        | 958 199,00           | 0,00               | 958 199,00           | 13 085 199,00                     | 0,00                 | 13 085 199,00        |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                                                      | 30 190 692,00                     | 3 020 692,00         | 27 170 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 30 190 692,00                     | 3 020 692,00         | 27 170 000,00        |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                  | 30 190 692,00                     | 3 020 692,00         | 27 170 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 30 190 692,00                     | 3 020 692,00         | 27 170 000,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 28 020 000,00                     | 850 000,00           | 27 170 000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 28 020 000,00                     | 850 000,00           | 27 170 000,00        |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                 | 750 900,00                        | 250 900,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 750 900,00                        | 250 900,00           | 500 000,00           |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                  | 750 900,00                        | 250 900,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 750 900,00                        | 250 900,00           | 500 000,00           |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                  | 18 952 146,00                     | 14 517 455,00        | 4 434 691,00         | -35 406,00           | -30 000,00         | -5 406,00            | 18 916 740,00                     | 14 487 455,00        | 4 429 285,00         |
|                 | Zakład Lasów Poznańskich                                                                 | 2 117 708,00                      | 1 708 000,00         | 409 708,00           | -11 606,00           | 0,00               | -11 606,00           | 2 106 102,00                      | 1 708 000,00         | 398 102,00           |
|                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                 | 16 723 248,00                     | 12 698 265,00        | 4 024 983,00         | -33 800,00           | -40 000,00         | 6 200,00             | 16 689 448,00                     | 12 658 265,00        | 4 031 183,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                           | 111 190,00                        | 111 190,00           | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00          | 0,00                 | 121 190,00                        | 121 190,00           | 0,00                 |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                                                                  | 1 936 000,00                      | 1 836 000,00         | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 936 000,00                      | 1 836 000,00         | 100 000,00           |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                          | 21 120 000,00                     | 20 900 000,00        | 220 000,00           | 63 000,00            | 0,00               | 63 000,00            | 21 183 000,00                     | 20 900 000,00        | 283 000,00           |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                                                                    | 21 120 000,00                     | 20 900 000,00        | 220 000,00           | 63 000,00            | 0,00               | 63 000,00            | 21 183 000,00                     | 20 900 000,00        | 283 000,00           |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                    | 4 266 956,00                      | 3 274 875,00         | 992 081,00           | 91 962,00            | 91 962,00          | 0,00                 | 4 358 918,00                      | 3 366 837,00         | 992 081,00           |
|                 | 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                                                                       | 813 361,00                        | 813 361,00           | 0,00                 | 91 962,00            | 91 962,00          | 0,00                 | 905 323,00                        | 905 323,00           | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 190 361,00                        | 190 361,00           | 0,00                 | 73 962,00            | 73 962,00          | 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                                                  | 461 150,00                        | 315 150,00           | 146 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 461 150,00                        | 315 150,00           | 146 000,00           |
|                 | 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>113 695 050,00</b>             | <b>46 349 400,00</b> | <b>67 345 650,00</b> | <b>19 923 810,00</b> | <b>591 010,00</b>  | <b>19 332 800,00</b> | <b>133 618 860,00</b>             | <b>46 940 410,00</b> | <b>86 678 450,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                     | 4 000 000,00                      | 4 000 000,00         | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00         | 0,00                 | 4 150 000,00                      | 4 150 000,00         | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                | 4 000 000,00                      | 4 000 000,00         | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00         | 0,00                 | 4 150 000,00                      | 4 150 000,00         | 0,00                 |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                   | 456 000,00                        | 456 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 456 000,00                        | 456 000,00           | 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                                                             | 4 685 500,00                      | 4 685 500,00         | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00           | 0,00                 | 4 692 000,00                      | 4 692 000,00         | 0,00                 |
|                 | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"                                                     | 1 250 000,00                      | 1 250 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 250 000,00                      | 1 250 000,00         | 0,00                 |
|                 | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                                                            | 3 435 500,00                      | 3 435 500,00         | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00           | 0,00                 | 3 442 000,00                      | 3 442 000,00         | 0,00                 |
| 92116           | Biblioteki                                                                               | 32 102 995,00                     | 16 229 140,00        | 15 873 855,00        | 1 500,00             | 1 500,00           | 0,00                 | 32 104 495,00                     | 16 230 640,00        | 15 873 855,00        |
| 92118           | Muzea                                                                                    | 13 265 000,00                     | 7 995 000,00         | 5 270 000,00         | 320 000,00           | 100 000,00         | 220 000,00           | 13 585 000,00                     | 8 095 000,00         | 5 490 000,00         |
|                 | Muzeum Archeologiczne                                                                    | 4 542 000,00                      | 4 272 000,00         | 270 000,00           | 320 000,00           | 100 000,00         | 220 000,00           | 4 862 000,00                      | 4 372 000,00         | 490 000,00           |
|                 | 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:                                                            | 47 769 098,00                     | 2 726 293,00         | 45 042 805,00        | 19 445 810,00        | 333 010,00         | 19 112 800,00        | 67 214 908,00                     | 3 059 303,00         | 64 155 605,00        |
|                 | Rezerwa celowa na działania kulturalne                                                   | 900 000,00                        | 900 000,00           | 0,00                 | -250 000,00          | -250 000,00        | 0,00                 | 650 000,00                        | 650 000,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu kultury                                                                | 46 562 388,00                     | 1 519 583,00         | 45 042 805,00        | 19 696 760,00        | 583 960,00         | 19 112 800,00        | 66 259 148,00                     | 2 103 543,00         | 64 155 605,00        |
|                 | w tym: projekty UE                                                                       | 45 570 388,00                     | 527 583,00           | 45 042 805,00        | 19 696 760,00        | 583 960,00         | 19 112 800,00        | 65 267 148,00                     | 1 111 543,00         | 64 155 605,00        |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                           | 306 710,00                        | 306 710,00           | 0,00                 | -950,00              | -950,00            | 0,00                 | 305 760,00                        | 305 760,00           | 0,00                 |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>18 383 836,00</b>              | <b>15 583 836,00</b> | <b>2 800 000,00</b>  | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18 488 836,00</b>              | <b>15 688 836,00</b> | <b>2 800 000,00</b>  |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                          | 18 383 836,00                     | 15 583 836,00        | 2 800 000,00         | 105 000,00           | 105 000,00         | 0,00                 | 18 488 836,00                     | 15 688 836,00        | 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                 |
|                 | Palmańska Poznańska                                                                      | 4 464 506,00                      | 4 249 506,00         | 215 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 4 464 506,00                      | 4 249 506,00         | 215 000,00           |
|                 | ZOO                                                                                      | 13 869 330,00                     | 11 284 330,00        | 2 585 000,00         | 105 000,00           | 105 000,00         | 0,00                 | 13 974 330,00                     | 11 389 330,00        | 2 585 000,00         |

| 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                   |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>28 273 778,00</b>              | <b>21 599 160,00</b> | <b>6 674 618,00</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>34 000,00</b>     | <b>28 307 778,00</b>              | <b>21 599 160,00</b> | <b>6 708 618,00</b>  |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 1 149 618,00                      | 15 000,00            | 1 134 618,00         | -1 000,00        | 0,00               | -1 000,00            | 1 148 618,00                      | 15 000,00            | 1 133 618,00         |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                                                                                   | 1 149 618,00                      | 15 000,00            | 1 134 618,00         | -1 000,00        | 0,00               | -1 000,00            | 1 148 618,00                      | 15 000,00            | 1 133 618,00         |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 19 930 000,00                     | 14 400 000,00        | 5 530 000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 19 930 000,00                     | 14 400 000,00        | 5 530 000,00         |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 6 140 779,00                      | 6 140 779,00         | 0,00                 | -200 000,00      | -200 000,00        | 0,00                 | 5 940 779,00                      | 5 940 779,00         | 0,00                 |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 053 381,00                      | 1 043 381,00         | 10 000,00            | 235 000,00       | 200 000,00         | 35 000,00            | 1 288 381,00                      | 1 243 381,00         | 45 000,00            |
|                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 828 000,00                        | 828 000,00           | 0,00                 | 200 000,00       | 200 000,00         | 0,00                 | 1 028 000,00                      | 1 028 000,00         | 0,00                 |
|                 | Jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                                                                                   | 225 381,00                        | 215 381,00           | 10 000,00            | 35 000,00        | 0,00               | 35 000,00            | 260 381,00                        | 215 381,00           | 45 000,00            |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>                                                                                                                                                                         | <b>71 223 163,00</b>              | <b>71 223 163,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>71 223 163,00</b>              | <b>71 223 163,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                 | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                      |                  |                    |                      |                                   |                      |                      |
|                 | <b>Zadania zlecone ustawami</b>                                                                                                                                                                                  | <b>71 070 663,00</b>              | <b>71 070 663,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>71 070 663,00</b>              | <b>71 070 663,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 828 300,00</b>               | <b>3 828 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3 828 300,00</b>               | <b>3 828 300,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 3 828 300,00                      | 3 828 300,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 3 828 300,00                      | 3 828 300,00         | 0,00                 |
| 751             | <b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                 | <b>90 688,00</b>                  | <b>90 688,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>90 688,00</b>                  | <b>90 688,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., 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                 |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>327 000,00</b>                 | <b>327 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>327 000,00</b>                 | <b>327 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 327 000,00                        | 327 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 327 000,00                        | 327 000,00           | 0,00                 |
| 852             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>66 824 675,00</b>              | <b>66 824 675,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>66 824 675,00</b>              | <b>66 824 675,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 65 790 600,00                     | 65 790 600,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 65 790 600,00                     | 65 790 600,00        | 0,00                 |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 179 675,00                        | 179 675,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 179 675,00                        | 179 675,00           | 0,00                 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 854 400,00                        | 854 400,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 854 400,00                        | 854 400,00           | 0,00                 |
|                 | <b>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                                 | <b>152 500,00</b>                 | <b>152 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>152 500,00</b>                 | <b>152 500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>152 500,00</b>                 | <b>152 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>152 500,00</b>                 | <b>152 500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                                                                                                                        | 152 500,00                        | 152 500,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 152 500,00                        | 152 500,00           | 0,00                 |
|                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                                                                                         | 90 000,00                         | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 90 000,00                         | 90 000,00            | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                          | 62 500,00                         | 62 500,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 62 500,00                         | 62 500,00            | 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>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>        | <b>754 301 195,00</b>             | <b>577 815 428,00</b> | <b>176 485 767,00</b> | <b>14 899 774,00</b> | <b>223 852,00</b>  | <b>14 675 922,00</b> | <b>769 200 969,00</b>             | <b>578 039 280,00</b> | <b>191 161 689,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                   |                                   |                       |                       |                      |                    |                      |                                   |                       |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>        | <b>712 114 874,00</b>             | <b>537 129 107,00</b> | <b>174 985 767,00</b> | <b>15 318 512,00</b> | <b>642 590,00</b>  | <b>14 675 922,00</b> | <b>727 433 386,00</b>             | <b>537 771 697,00</b> | <b>189 661 689,00</b> |
| 600             | Transport i łączność                             | 243 013 915,00                    | 75 045 200,00         | 167 968 715,00        | 14 470 371,00        | 0,00               | 14 470 371,00        | 257 484 286,00                    | 75 045 200,00         | 182 439 086,00        |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu         | 243 013 915,00                    | 75 045 200,00         | 167 968 715,00        | 14 470 371,00        | 0,00               | 14 470 371,00        | 257 484 286,00                    | 75 045 200,00         | 182 439 086,00        |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                            | 242 701 715,00                    | 74 733 000,00         | 167 968 715,00        | 14 470 371,00        | 0,00               | 14 470 371,00        | 257 172 086,00                    | 74 733 000,00         | 182 439 086,00        |
|                 | w tym: projekty UE                               | 91 040 592,00                     | 0,00                  | 91 040 592,00         | 25 093 365,00        | 0,00               | 25 093 365,00        | 116 133 957,00                    | 0,00                  | 116 133 957,00        |
|                 | Pozostałe                                        | 312 200,00                        | 312 200,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 312 200,00                        | 312 200,00            | 0,00                  |
| 710             | Działalność usługowa                             | 663 000,00                        | 663 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 663 000,00                        | 663 000,00            | 0,00                  |
| 71015           | Nadzór budowlany                                 | 663 000,00                        | 663 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 663 000,00                        | 663 000,00            | 0,00                  |
| 750             | Administracja publiczna                          | 67 300,00                         | 67 300,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 67 300,00                         | 67 300,00             | 0,00                  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                            | 67 300,00                         | 67 300,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 67 300,00                         | 67 300,00             | 0,00                  |
| 754             | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa    | 2 732 800,00                      | 1 374 500,00          | 1 358 300,00          | 170 000,00           | 80 000,00          | 90 000,00            | 2 902 800,00                      | 1 454 500,00          | 1 448 300,00          |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                      | 165 300,00                        | 27 000,00             | 138 300,00            | 50 000,00            | 80 000,00          | -30 000,00           | 215 300,00                        | 107 000,00            | 108 300,00            |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 109 000,00                        | 9 000,00              | 100 000,00            | 120 000,00           | 0,00               | 120 000,00           | 229 000,00                        | 9 000,00              | 220 000,00            |
| 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                            | 1 300 500,00                      | 1 300 500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 300 500,00                      | 1 300 500,00          | 0,00                  |
|                 | Zarząd Dróg Miejskich                            | 850 000,00                        | 850 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 850 000,00                        | 850 000,00            | 0,00                  |
|                 | Pozostałe                                        | 450 500,00                        | 450 500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 450 500,00                        | 450 500,00            | 0,00                  |
| 758             | Różne rozliczenia                                | 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                  |
| 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             | Oświata i wychowanie                             | 274 955 870,00                    | 270 371 220,00        | 4 584 650,00          | 475 515,00           | 359 964,00         | 115 551,00           | 275 431 385,00                    | 270 731 184,00        | 4 700 201,00          |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                      | 27 010 125,00                     | 27 010 125,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 27 010 125,00                     | 27 010 125,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                             | 23 770 533,00                     | 23 770 533,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 23 770 533,00                     | 23 770 533,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                          | 3 239 592,00                      | 3 239 592,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 3 239 592,00                      | 3 239 592,00          | 0,00                  |
| 80111           | Gimnazja specjalne                               | 15 257 553,00                     | 15 257 553,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 15 257 553,00                     | 15 257 553,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                             | 13 821 897,00                     | 13 821 897,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 13 821 897,00                     | 13 821 897,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                          | 1 435 656,00                      | 1 435 656,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 435 656,00                      | 1 435 656,00          | 0,00                  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                           | 106 919 578,00                    | 102 634 928,00        | 4 284 650,00          | 24 380,00            | 24 380,00          | 0,00                 | 106 943 958,00                    | 102 659 308,00        | 4 284 650,00          |
|                 | Placówki samorządowe                             | 97 092 026,00                     | 92 807 376,00         | 4 284 650,00          | 24 380,00            | 24 380,00          | 0,00                 | 97 116 406,00                     | 92 831 756,00         | 4 284 650,00          |
|                 | w tym: projekty UE                               | 87 093,00                         | 87 093,00             | 0,00                  | 18 380,00            | 18 380,00          | 0,00                 | 105 473,00                        | 105 473,00            | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                          | 9 827 552,00                      | 9 827 552,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 9 827 552,00                      | 9 827 552,00          | 0,00                  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                 | 2 817 567,00                      | 2 817 567,00          | 0,00                  | 5 073,00             | 5 073,00           | 0,00                 | 2 822 640,00                      | 2 822 640,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                             | 2 817 567,00                      | 2 817 567,00          | 0,00                  | 5 073,00             | 5 073,00           | 0,00                 | 2 822 640,00                      | 2 822 640,00          | 0,00                  |
|                 | w tym: projekty UE                               | 24 700,00                         | 24 700,00             | 0,00                  | 5 073,00             | 5 073,00           | 0,00                 | 29 773,00                         | 29 773,00             | 0,00                  |
| 80123           | Licea profilowane                                | 1 750 408,00                      | 1 750 408,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 750 408,00                      | 1 750 408,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                             | 1 750 408,00                      | 1 750 408,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1 750 408,00                      | 1 750 408,00          | 0,00                  |
|                 | Placówki niesamorządowe                          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                  | 87 637 943,00                     | 87 337 943,00         | 300 000,00            | 437 324,00           | 321 773,00         | 115 551,00           | 88 075 267,00                     | 87 659 716,00         | 415 551,00            |
|                 | Placówki samorządowe                             | 69 987 523,00                     | 69 687 523,00         | 300 000,00            | 437 324,00           | 321 773,00         | 115 551,00           | 70 424 847,00                     | 70 009 296,00         | 415 551,00            |
|                 | w tym: projekty UE                               | 2 816 189,00                      | 2 816 189,00          | 0,00                  | 437 324,00           | 321 773,00         | 115 551,00           | 3 253 513,00                      | 3 137 962,00          | 115 551,00            |
|                 | Placówki niesamorządowe                          | 17 650 420,00                     | 17 650 420,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 17 650 420,00                     | 17 650 420,00         | 0,00                  |
| 80132           | Szkoły artystyczne                               | 17 002 223,00                     | 17 002 223,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 17 002 223,00                     | 17 002 223,00         | 0,00                  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                        | 11 060 228,00                     | 11 060 228,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 11 060 228,00                     | 11 060 228,00         | 0,00                  |
|                 | Placówki samorządowe                             | 11 060 228,00                     | 11 060 228,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 11 060 228,00                     | 11 060 228,00         | 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                  |

| 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                   |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego    | 1 461 890,00                      | 1 461 890,00         | 0,00                 | 8 738,00          | 8 738,00           | 0,00                 | 1 470 628,00                      | 1 470 628,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 1 461 890,00                      | 1 461 890,00         | 0,00                 | 8 738,00          | 8 738,00           | 0,00                 | 1 470 628,00                      | 1 470 628,00         | 0,00                 |
|                 | w tym: projekty UE                                                                      | 360 057,00                        | 360 057,00           | 0,00                 | 8 738,00          | 8 738,00           | 0,00                 | 368 795,00                        | 368 795,00           | 0,00                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | 1 063 673,00                      | 1 063 673,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 063 673,00                      | 1 063 673,00         | 0,00                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                   | 2 974 682,00                      | 2 974 682,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 974 682,00                      | 2 974 682,00         | 0,00                 |
|                 | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli                                      | 2 974 682,00                      | 2 974 682,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 974 682,00                      | 2 974 682,00         | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                  | <b>350 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b>    |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                 | 350 000,00                        | 0,00                 | 350 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 350 000,00                        | 0,00                 | 350 000,00           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                  | <b>54 003 143,00</b>              | <b>53 788 143,00</b> | <b>215 000,00</b>    | <b>101 586,00</b> | <b>101 586,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>54 104 729,00</b>              | <b>53 889 729,00</b> | <b>215 000,00</b>    |
| 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 16 826 381,00                     | 16 611 381,00        | 215 000,00           | 28 155,00         | 28 155,00          | 0,00                 | 16 854 536,00                     | 16 639 536,00        | 215 000,00           |
|                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 12 069 647,00                     | 11 854 647,00        | 215 000,00           | 33 805,00         | 33 805,00          | 0,00                 | 12 103 452,00                     | 11 888 452,00        | 215 000,00           |
|                 | 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                                                            | 562 100,00                        | 562 100,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 562 100,00                        | 562 100,00           | 0,00                 |
|                 | Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu                                  | 4 194 634,00                      | 4 194 634,00         | 0,00                 | -5 650,00         | -5 650,00          | 0,00                 | 4 188 984,00                      | 4 188 984,00         | 0,00                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 24 533 171,00                     | 24 533 171,00        | 0,00                 | 55 000,00         | 55 000,00          | 0,00                 | 24 588 171,00                     | 24 588 171,00        | 0,00                 |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                       | 10 669 652,00                     | 10 669 652,00        | 0,00                 | 18 431,00         | 18 431,00          | 0,00                 | 10 688 083,00                     | 10 688 083,00        | 0,00                 |
|                 | Rodziny zastępcze                                                                       | 8 468 446,00                      | 8 468 446,00         | 0,00                 | 12 781,00         | 12 781,00          | 0,00                 | 8 481 227,00                      | 8 481 227,00         | 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                                  | 2 201 206,00                      | 2 201 206,00         | 0,00                 | 5 650,00          | 5 650,00           | 0,00                 | 2 206 856,00                      | 2 206 856,00         | 0,00                 |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 839 512,00                      | 1 839 512,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 839 512,00                      | 1 839 512,00         | 0,00                 |
|                 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej                                                 | 1 559 016,00                      | 1 559 016,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 559 016,00                      | 1 559 016,00         | 0,00                 |
|                 | Mieszkania chronione                                                                    | 280 496,00                        | 280 496,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 280 496,00                        | 280 496,00           | 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                                                                   | 124 097,00                        | 124 097,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 124 097,00                        | 124 097,00           | 0,00                 |
|                 | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym                                                 | 50 000,00                         | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 50 000,00                         | 50 000,00            | 0,00                 |
|                 | Projekt "Aktywny Samorząd"                                                              | 50 138,00                         | 50 138,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 50 138,00                         | 50 138,00            | 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>9 475 155,00</b>               | <b>9 406 053,00</b>  | <b>69 102,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9 475 855,00</b>               | <b>9 406 753,00</b>  | <b>69 102,00</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                                         | 39 000,00                         | 39 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 39 000,00                         | 39 000,00            | 0,00                 |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                  | 8 437 717,00                      | 8 368 615,00         | 69 102,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 437 717,00                      | 8 368 615,00         | 69 102,00            |
|                 | Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy                                                 | 8 437 717,00                      | 8 368 615,00         | 69 102,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 437 717,00                      | 8 368 615,00         | 69 102,00            |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                  | 25 000,00                         | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 25 000,00                         | 25 000,00            | 0,00                 |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                   | 493 438,00                        | 493 438,00           | 0,00                 | 700,00            | 700,00             | 0,00                 | 494 138,00                        | 494 138,00           | 0,00                 |
|                 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży                                     | 493 438,00                        | 493 438,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 493 438,00                        | 493 438,00           | 0,00                 |
|                 | Zadania z zakresu polityki społecznej                                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | Pozostałe                                                                               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 700,00            | 700,00             | 0,00                 | 700,00                            | 700,00               | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                    | <b>32 526 155,00</b>              | <b>32 526 155,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>340,00</b>     | <b>340,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>32 526 495,00</b>              | <b>32 526 495,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                       | 1 993 667,00                      | 1 993 667,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 993 667,00                      | 1 993 667,00         | 0,00                 |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                   | 9 348 019,00                      | 9 348 019,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 348 019,00                      | 9 348 019,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 6 453 619,00                      | 6 453 619,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 453 619,00                      | 6 453 619,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                 | 2 894 400,00                      | 2 894 400,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 894 400,00                      | 2 894 400,00         | 0,00                 |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                     | 1 120 628,00                      | 1 120 628,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 120 628,00                      | 1 120 628,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                    | 829 988,00                        | 829 988,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 829 988,00                        | 829 988,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                 | 290 640,00                        | 290 640,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 290 640,00                        | 290 640,00           | 0,00                 |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.                                    | 8 293 457,00                      | 8 293 457,00         | 0,00                 | 340,00            | 340,00             | 0,00                 | 8 293 797,00                      | 8 293 797,00         | 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                 |

| 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                   |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                              | 4 861 566,00                      | 4 861 566,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 4 861 566,00                      | 4 861 566,00         | 0,00                 |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                                                                      | 5 972 604,00                      | 5 972 604,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 5 972 604,00                      | 5 972 604,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                           | 5 438 652,00                      | 5 438 652,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 5 438 652,00                      | 5 438 652,00         | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                        | 533 952,00                        | 533 952,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 533 952,00                        | 533 952,00           | 0,00                 |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                 | 682 654,00                        | 682 654,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 682 654,00                        | 682 654,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki samorządowe                                                                                           | 459 310,00                        | 459 310,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 459 310,00                        | 459 310,00           | 0,00                 |
|                 | Placówki niesamorządowe                                                                                        | 223 344,00                        | 223 344,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 223 344,00                        | 223 344,00           | 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                 |
| 900             | <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                 |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                | <b>28 390 738,00</b>              | <b>27 950 738,00</b> | <b>440 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28 490 738,00</b>              | <b>28 050 738,00</b> | <b>440 000,00</b>    |
| 92106           | Teatry                                                                                                         | 15 817 013,00                     | 15 767 013,00        | 50 000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 15 817 013,00                     | 15 767 013,00        | 50 000,00            |
|                 | Teatr Animacji                                                                                                 | 3 661 413,00                      | 3 611 413,00         | 50 000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 661 413,00                      | 3 611 413,00         | 50 000,00            |
|                 | Teatr Muzyczny                                                                                                 | 6 554 600,00                      | 6 554 600,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 6 554 600,00                      | 6 554 600,00         | 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                                                                                   | 9 464 036,00                      | 9 274 036,00         | 190 000,00           | 100 000,00         | 100 000,00         | 0,00                 | 9 564 036,00                      | 9 374 036,00         | 190 000,00           |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administ.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b>                            | <b>42 186 321,00</b>              | <b>40 686 321,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>-418 738,00</b> | <b>-418 738,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>41 767 583,00</b>              | <b>40 267 583,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  |
|                 | z tego:                                                                                                        |                                   |                      |                      |                    |                    |                      |                                   |                      |                      |
|                 | <b>Zadania zlecone ustawami</b>                                                                                | <b>42 186 321,00</b>              | <b>40 686 321,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>-418 738,00</b> | <b>-418 738,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>41 767 583,00</b>              | <b>40 267 583,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>564 300,00</b>                 | <b>564 300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>231 143,00</b>  | <b>231 143,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>795 443,00</b>                 | <b>795 443,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 564 300,00                        | 564 300,00           | 0,00                 | 231 143,00         | 231 143,00         | 0,00                 | 795 443,00                        | 795 443,00           | 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                                                                          | 524 300,00                        | 524 300,00           | 0,00                 | 231 143,00         | 231 143,00         | 0,00                 | 755 443,00                        | 755 443,00           | 0,00                 |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    | <b>1 512 000,00</b>               | <b>1 512 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 512 000,00</b>               | <b>1 512 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 71013           | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/                                                                  | 300 000,00                        | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 300 000,00                        | 300 000,00           | 0,00                 |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                        | 35 000,00                         | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 35 000,00                         | 35 000,00            | 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                                                                          | 32 000,00                         | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 32 000,00                         | 32 000,00            | 0,00                 |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                                               | 1 177 000,00                      | 1 177 000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 177 000,00                      | 1 177 000,00         | 0,00                 |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 325 900,00</b>               | <b>1 325 900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 325 900,00</b>               | <b>1 325 900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 1 105 900,00                      | 1 105 900,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1 105 900,00                      | 1 105 900,00         | 0,00                 |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                          | 220 000,00                        | 220 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 220 000,00                        | 220 000,00           | 0,00                 |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>33 796 000,00</b>              | <b>32 296 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33 796 000,00</b>              | <b>32 296 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | 33 796 000,00                     | 32 296 000,00        | 1 500 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 33 796 000,00                     | 32 296 000,00        | 1 500 000,00         |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>57 900,00</b>                  | <b>57 900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>57 900,00</b>                  | <b>57 900,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 57 900,00                         | 57 900,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 57 900,00                         | 57 900,00            | 0,00                 |
| 852             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>4 280 340,00</b>               | <b>4 280 340,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4 280 340,00</b>               | <b>4 280 340,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 3 980 340,00                      | 3 980 340,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 3 980 340,00                      | 3 980 340,00         | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 300 000,00                        | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 300 000,00                        | 300 000,00           | 0,00                 |
| 853             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>649 881,00</b>                 | <b>649 881,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-649 881,00</b> | <b>-649 881,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 85321           | Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności                                                                    | 649 881,00                        | 649 881,00           | 0,00                 | -649 881,00        | -649 881,00        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |