

WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 3 070 707 399,00 | 2 315 615 285,00 | 755 092 114,00 | -40 657 354,00 | 7 209 020,00 | -47 866 374,00 | 3 030 050 045,00 | 2 322 824 305,00 | 707 225 740,00 |
| | Wydatki na zadania gminy ogółem: | 2 282 147 305,00 | 1 719 412 479,00 | 562 734 826,00 | -16 011 184,00 | 6 957 590,00 | -22 968 774,00 | 2 266 136 121,00 | 1 726 370 069,00 | 539 766 052,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne gminy: | 2 207 379 953,00 | 1 644 693 097,00 | 562 686 856,00 | -16 011 184,00 | 6 957 590,00 | -22 968 774,00 | 2 191 368 769,00 | 1 651 650 687,00 | 539 718 082,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 277 588,00 | 253 588,00 | 24 000,00 | -1 610,00 | -1 610,00 | 0,00 | 275 978,00 | 251 978,00 | 24 000,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 173 140,00 | 149 140,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 140,00 | 149 140,00 | 24 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 16 560,00 | 16 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 87 888,00 | 87 888,00 | 0,00 | -1 610,00 | -1 610,00 | 0,00 | 86 278,00 | 86 278,00 | 0,00 |
| | Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów | 66 988,00 | 66 988,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 68 988,00 | 68 988,00 | 0,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | -3 610,00 | -3 610,00 | 0,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 737 807 200,00 | 415 041 013,00 | 322 766 187,00 | -9 578 335,00 | -2 174 247,00 | -7 404 088,00 | 728 228 865,00 | 412 866 766,00 | 315 362 099,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 639 451 307,00 | 372 956 279,00 | 266 495 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 451 307,00 | 372 956 279,00 | 266 495 028,00 |
| | Zarząd Transportu Miejskiego | 639 451 307,00 | 372 956 279,00 | 266 495 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 451 307,00 | 372 956 279,00 | 266 495 028,00 |
| | w tym: projekty UE | 265 355 448,00 | 0,00 | 265 355 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 355 448,00 | 0,00 | 265 355 448,00 |
| | w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 8 010 654,00 | 8 010 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 010 654,00 | 8 010 654,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 76 890 553,00 | 39 252 666,00 | 37 637 887,00 | 1 871 665,00 | -1 674 247,00 | 3 545 912,00 | 78 762 218,00 | 37 578 419,00 | 41 183 799,00 |
| | ZDM | 75 102 445,00 | 39 239 666,00 | 35 862 779,00 | 1 395 665,00 | -1 673 247,00 | 3 068 912,00 | 76 498 110,00 | 37 566 419,00 | 38 931 691,00 |
| | Pozostałe inwestycje | 1 661 625,00 | 0,00 | 1 661 625,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 2 138 625,00 | 0,00 | 2 138 625,00 |
| | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 1 661 625,00 | 0,00 | 1 661 625,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 2 138 625,00 | 0,00 | 2 138 625,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 126 483,00 | 13 000,00 | 113 483,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 125 483,00 | 12 000,00 | 113 483,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 648 062,00 | 1 645 000,00 | 2 003 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 062,00 | 1 645 000,00 | 2 003 062,00 |
| | ZDM | 3 648 062,00 | 1 645 000,00 | 2 003 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 062,00 | 1 645 000,00 | 2 003 062,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 17 817 278,00 | 1 187 068,00 | 16 630 210,00 | -11 450 000,00 | -500 000,00 | -10 950 000,00 | 6 367 278,00 | 687 068,00 | 5 680 210,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 807 198,00 | 687 068,00 | 120 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 198,00 | 687 068,00 | 120 130,00 |
| | w tym: projekty UE | 416 068,00 | 416 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 068,00 | 416 068,00 | 0,00 |
| | ZDM | 5 560 080,00 | 0,00 | 5 560 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 080,00 | 0,00 | 5 560 080,00 |
| | w tym: projekty UE | 5 560 080,00 | 0,00 | 5 560 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 080,00 | 0,00 | 5 560 080,00 |
| | Nadzór właścicielski | 10 950 000,00 | 0,00 | 10 950 000,00 | -10 950 000,00 | 0,00 | -10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 630 | Turystyka | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| | Promocja turystyki | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 315 725,00 | 53 012 725,00 | 34 303 000,00 | 16 315 096,00 | 26 497 714,00 | -10 182 618,00 | 103 630 821,00 | 79 510 439,00 | 24 120 382,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 22 615 000,00 | 0,00 | 22 615 000,00 | -10 182 618,00 | 0,00 | -10 182 618,00 | 12 432 382,00 | 0,00 | 12 432 382,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 368 725,00 | 43 680 725,00 | 11 688 000,00 | 25 434 554,00 | 25 434 554,00 | 0,00 | 80 803 279,00 | 69 115 279,00 | 11 688 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 9 332 000,00 | 9 332 000,00 | 0,00 | 1 063 160,00 | 1 063 160,00 | 0,00 | 10 395 160,00 | 10 395 160,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 29 800 934,00 | 26 610 934,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 56 600,00 | -56 600,00 | 29 800 934,00 | 26 667 534,00 | 3 133 400,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 6 243 000,00 | 5 663 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 000,00 | 5 663 000,00 | 580 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 121 250,00 | 121 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 250,00 | 121 250,00 | 0,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 103 746,00 | 19 603 746,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 103 746,00 | 19 603 746,00 | 2 500 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 332 938,00 | 1 222 938,00 | 110 000,00 | 0,00 | 56 600,00 | -56 600,00 | 1 332 938,00 | 1 279 538,00 | 53 400,00 |
| | Rewitalizacja obszarów miejskich | 1 291 188,00 | 1 181 188,00 | 110 000,00 | 0,00 | 56 600,00 | -56 600,00 | 1 291 188,00 | 1 237 788,00 | 53 400,00 |
| | w tym: projekty UE | 921 188,00 | 921 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 188,00 | 921 188,00 | 0,00 |
| | Urbanistyka i Architektura | 41 750,00 | 41 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 750,00 | 41 750,00 | 0,00 |
| 720 | Infomatyka | 7 356 707,00 | 275 290,00 | 7 081 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356 707,00 | 275 290,00 | 7 081 417,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 7 356 707,00 | 275 290,00 | 7 081 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356 707,00 | 275 290,00 | 7 081 417,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 4 881 726,00 | 275 290,00 | 4 606 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881 726,00 | 275 290,00 | 4 606 436,00 |
| | ZTM | 2 474 981,00 | 0,00 | 2 474 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 981,00 | 0,00 | 2 474 981,00 |
| | w tym: projekty UE | 2 474 981,00 | 0,00 | 2 474 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 981,00 | 0,00 | 2 474 981,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 149 379 077,00 | 143 762 411,00 | 5 616 666,00 | 538 884,00 | 888 884,00 | -350 000,00 | 149 917 961,00 | 144 651 295,00 | 5 266 666,00 |
| 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), w tym: | 127 888 103,00 | 122 271 437,00 | 5 616 666,00 | 550 000,00 | 900 000,00 | -350 000,00 | 128 438 103,00 | 123 171 437,00 | 5 266 666,00 |
| | Projekty UE | 120 907,00 | 120 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 907,00 | 120 907,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 810 229,00 | 15 810 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 810 229,00 | 15 810 229,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 604 918,00 | 604 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 918,00 | 604 918,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 202 445,00 | 3 202 445,00 | 0,00 | -11 116,00 | -11 116,00 | 0,00 | 3 191 329,00 | 3 191 329,00 | 0,00 |
| | Zarządzanie miastem | 1 089 986,00 | 1 089 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 986,00 | 1 089 986,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 1 069 210,00 | 1 069 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 210,00 | 1 069 210,00 | 0,00 |
| | Działalność informacyjna | 163 632,00 | 163 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 632,00 | 163 632,00 | 0,00 |
| | Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli | 581 939,00 | 581 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 939,00 | 581 939,00 | 0,00 |
| | Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta | 659 138,00 | 659 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 138,00 | 659 138,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 397 728,00 | 397 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 728,00 | 397 728,00 | 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 |
| | Samorzady pomocnicze | 623 930,00 | 623 930,00 | 0,00 | -11 116,00 | -11 116,00 | 0,00 | 612 814,00 | 612 814,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 383 510,00 | 19 016 971,00 | 366 539,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 19 404 510,00 | 19 037 971,00 | 366 539,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 239 019,00 | 239 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 019,00 | 239 019,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 15 637 255,00 | 15 487 600,00 | 149 655,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 15 658 255,00 | 15 508 600,00 | 149 655,00 |
| 75495 | Pozostała działalność, w tym: | 3 506 316,00 | 3 289 432,00 | 216 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 316,00 | 3 289 432,00 | 216 884,00 |
| | Bezpieczne Miasto | 253 399,00 | 36 515,00 | 216 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 399,00 | 36 515,00 | 216 884,00 |
| | Nagrody dla Najlepszego Dzielniczego i Strażaka Miasta | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 114 070 000,00 | 114 070 000,00 | 0,00 | -18 000 000,00 | -18 000 000,00 | 0,00 | 96 070 000,00 | 96 070 000,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 114 070 000,00 | 114 070 000,00 | 0,00 | -18 000 000,00 | -18 000 000,00 | 0,00 | 96 070 000,00 | 96 070 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 780 445,00 | 18 768 627,00 | 11 818,00 | -1 502 000,00 | -1 502 000,00 | 0,00 | 17 278 445,00 | 17 266 627,00 | 11 818,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 920 889,00 | 2 920 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 889,00 | 2 920 889,00 | 0,00 |
| | - Składki i opłaty | 1 127 032,00 | 1 127 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 032,00 | 1 127 032,00 | 0,00 |
| | - Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 793 857,00 | 1 793 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 857,00 | 1 793 857,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 537 259,00 | 8 525 441,00 | 11 818,00 | -1 502 000,00 | -1 502 000,00 | 0,00 | 7 035 259,00 | 7 023 441,00 | 11 818,00 |
| | - Rezerwa ogólna | 631 824,00 | 631 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 824,00 | 631 824,00 | 0,00 |
| | - Rezerwy celowe na: | 7 905 435,00 | 7 893 617,00 | 11 818,00 | -1 502 000,00 | -1 502 000,00 | 0,00 | 6 403 435,00 | 6 391 617,00 | 11 818,00 |
| | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2 461 310,00 | 2 461 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 310,00 | 2 461 310,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty | 2 421 027,00 | 2 421 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 027,00 | 2 421 027,00 | 0,00 |
| | - przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE | 1 181 739,00 | 1 181 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 739,00 | 1 181 739,00 | 0,00 |
| | - samorządy pomocnicze | 45 989,00 | 34 171,00 | 11 818,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 43 989,00 | 32 171,00 | 11 818,00 |
| | - wspieranie inicjatyw pracowniczych | 45 542,00 | 45 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 542,00 | 45 542,00 | 0,00 |
| | - rozwój systemu pieczy zastępczej | 249 828,00 | 249 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 828,00 | 249 828,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenie rentowe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 7 322 297,00 | 7 322 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 297,00 | 7 322 297,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 503 512 228,00 | 491 645 869,00 | 11 866 359,00 | -1 347 098,00 | 486 402,00 | -1 833 500,00 | 502 165 130,00 | 492 132 271,00 | 10 032 859,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 194 704 831,00 | 185 231 447,00 | 9 473 384,00 | -1 734 796,00 | 105 204,00 | -1 840 000,00 | 192 970 035,00 | 185 336 651,00 | 7 633 384,00 |
| | - Placówki samorządowe | 177 805 502,00 | 168 332 118,00 | 9 473 384,00 | -1 849 975,00 | -9 975,00 | -1 840 000,00 | 175 955 527,00 | 168 322 143,00 | 7 633 384,00 |
| | - w tym: projekty UE | 165 396,00 | 165 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 396,00 | 165 396,00 | 0,00 |
| | - Placówki niesamorządowe | 16 887 329,00 | 16 887 329,00 | 0,00 | 115 179,00 | 115 179,00 | 0,00 | 17 002 508,00 | 17 002 508,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: | 11 220 622,00 | 11 220 622,00 | 0,00 | -18 325,00 | -18 325,00 | 0,00 | 11 202 297,00 | 11 202 297,00 | 0,00 |
| | - Placówki samorządowe | 10 311 284,00 | 10 311 284,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 10 275 284,00 | 10 275 284,00 | 0,00 |
| | - w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt. | 144 708,00 | 144 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 708,00 | 144 708,00 | 0,00 |
| | - Placówki niesamorządowe | 907 338,00 | 907 338,00 | 0,00 | 9 264,00 | 9 264,00 | 0,00 | 916 602,00 | 916 602,00 | 0,00 |
| | - w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich | 320 119,00 | 320 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 119,00 | 320 119,00 | 0,00 |
| | - Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola, w tym: | 152 514 898,00 | 151 356 398,00 | 1 158 500,00 | 597 280,00 | 597 280,00 | 0,00 | 153 112 178,00 | 151 953 678,00 | 1 158 500,00 |
| | - Placówki samorządowe, w tym: | 129 089 829,00 | 127 931 329,00 | 1 158 500,00 | -45 514,00 | -45 514,00 | 0,00 | 129 044 315,00 | 127 885 815,00 | 1 158 500,00 |
| | - projekty UE | 22 805,00 | 22 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 805,00 | 22 805,00 | 0,00 |
| | - na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 2 010 372,00 | 2 010 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 372,00 | 2 010 372,00 | 0,00 |
| | - Placówki niesamorządowe | 22 011 769,00 | 22 011 769,00 | 0,00 | 392 794,00 | 392 794,00 | 0,00 | 22 404 563,00 | 22 404 563,00 | 0,00 |
| | - w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich | 2 934 139,00 | 2 934 139,00 | 0,00 | 602 655,00 | 602 655,00 | 0,00 | 3 536 794,00 | 3 536 794,00 | 0,00 |
| | - Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 481 846,00 | 6 481 846,00 | 0,00 | -45 863,00 | -45 863,00 | 0,00 | 6 435 983,00 | 6 435 983,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 3 894 061,00 | 3 894 061,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 3 884 061,00 | 3 884 061,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>120 096,00</i> | <i>120 096,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 096,00</i> | <i>120 096,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 2 583 785,00 | 2 583 785,00 | 0,00 | -35 863,00 | -35 863,00 | 0,00 | 2 547 922,00 | 2 547 922,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i> | <i>180 080,00</i> | <i>180 080,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 080,00</i> | <i>180 080,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 084 458,00 | 1 084 458,00 | 0,00 | 50 667,00 | 50 667,00 | 0,00 | 1 135 125,00 | 1 135 125,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 1 058 258,00 | 1 058 258,00 | 0,00 | 42 167,00 | 42 167,00 | 0,00 | 1 100 425,00 | 1 100 425,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i> | <i>233 713,00</i> | <i>233 713,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>233 713,00</i> | <i>233 713,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja, w tym: | 116 931 604,00 | 115 697 129,00 | 1 234 475,00 | -16 061,00 | -22 561,00 | 6 500,00 | 116 915 543,00 | 115 674 568,00 | 1 240 975,00 |
| | Placówki samorządowe | 104 131 489,00 | 102 897 014,00 | 1 234 475,00 | -143 757,00 | -150 257,00 | 6 500,00 | 103 987 732,00 | 102 746 757,00 | 1 240 975,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>633 315,00</i> | <i>633 315,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>633 315,00</i> | <i>633 315,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 12 800 115,00 | 12 800 115,00 | 0,00 | 127 696,00 | 127 696,00 | 0,00 | 12 927 811,00 | 12 927 811,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 9 763 337,00 | 9 763 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763 337,00 | 9 763 337,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 837 080,00 | 1 837 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 080,00 | 1 837 080,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność, w tym: | 8 973 552,00 | 8 973 552,00 | 0,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 8 793 552,00 | 8 793 552,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu oświaty | 3 061 020,00 | 3 061 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 020,00 | 3 061 020,00 | 0,00 |
| | <i>Projekty UE</i> | <i>737 109,00</i> | <i>737 109,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-180 000,00</i> | <i>-180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>557 109,00</i> | <i>557 109,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 3 821 168,00 | 3 821 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 168,00 | 3 821 168,00 | 0,00 |
| | Pozostałe zadania | 1 341 055,00 | 1 341 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 055,00 | 1 341 055,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 1 079 300,00 | 1 079 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 300,00 | 1 079 300,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 1 079 300,00 | 1 079 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 300,00 | 1 079 300,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21 111 600,00 | 15 453 600,00 | 5 658 000,00 | -2 249 280,00 | 0,00 | -2 249 280,00 | 18 862 320,00 | 15 453 600,00 | 3 408 720,00 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 5 658 000,00 | 0,00 | 5 658 000,00 | -2 249 280,00 | 0,00 | -2 249 280,00 | 3 408 720,00 | 0,00 | 3 408 720,00 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 1 959 600,00 | 1 959 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 600,00 | 1 959 600,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność, w tym: | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 |
| | Izba Wyrzeźwień w likwidacji | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 129 788 880,00 | 129 487 875,00 | 301 005,00 | -398 250,00 | -398 250,00 | 0,00 | 129 390 630,00 | 129 089 625,00 | 301 005,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 007 491,00 | 15 007 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 007 491,00 | 15 007 491,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 747 514,00 | 4 547 514,00 | 200 000,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 4 748 888,00 | 4 548 888,00 | 200 000,00 |
| | Ośrodki wsparcia | 4 427 514,00 | 4 227 514,00 | 200 000,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 4 428 888,00 | 4 228 888,00 | 200 000,00 |
| | Placówki niepubliczne | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 387 768,00 | 387 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 768,00 | 387 768,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 3 546 679,00 | 3 546 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 679,00 | 3 546 679,00 | 0,00 |
| | Dodatek dla rodzin wielodzietnych | 2 822 179,00 | 2 822 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 179,00 | 2 822 179,00 | 0,00 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 724 500,00 | 724 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 500,00 | 724 500,00 | 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 | 670 550,00 | 670 550,00 | 0,00 | -10 790,00 | -10 790,00 | 0,00 | 659 760,00 | 659 760,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 816 864,00 | 16 816 864,00 | 0,00 | -343 610,00 | -343 610,00 | 0,00 | 16 473 254,00 | 16 473 254,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 516 747,00 | 516 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 747,00 | 516 747,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 17 787 000,00 | 17 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 787 000,00 | 17 787 000,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 5 777 905,00 | 5 777 905,00 | 0,00 | -59 424,00 | -59 424,00 | 0,00 | 5 718 481,00 | 5 718 481,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 304 655,00 | 22 286 036,00 | 18 619,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 22 314 655,00 | 22 296 036,00 | 18 619,00 |
| 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. | 13 960 923,00 | 13 960 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 960 923,00 | 13 960 923,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność, w tym: | 28 661 531,00 | 28 579 145,00 | 82 386,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 28 665 731,00 | 28 583 345,00 | 82 386,00 |
| | Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 6 974 365,00 | 6 974 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 365,00 | 6 974 365,00 | 0,00 |
| | Obsługa wypłaty świadczeń (w tym: Poznańskie Centrum Świadczeń) | 5 348 929,00 | 5 326 543,00 | 22 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 929,00 | 5 326 543,00 | 22 386,00 |
| | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 15 649 463,00 | 15 649 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 649 463,00 | 15 649 463,00 | 0,00 |
| | Prace społecznie użyteczne | 18 732,00 | 18 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 732,00 | 18 732,00 | 0,00 |
| | Centrum Inicjatyw Senioralnych | 582 542,00 | 582 542,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 586 742,00 | 586 742,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 202 542,00 | 202 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 542,00 | 202 542,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 066 244,00 | 32 698 304,00 | 367 940,00 | 63 510,00 | 63 510,00 | 0,00 | 33 129 754,00 | 32 761 814,00 | 367 940,00 |
| 85305 | Żłobki | 20 279 392,00 | 20 109 092,00 | 170 300,00 | 63 510,00 | 63 510,00 | 0,00 | 20 342 902,00 | 20 172 602,00 | 170 300,00 |
| | w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt. | 818 053,00 | 818 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 053,00 | 818 053,00 | 0,00 |
| 85307 | Dzienni opiekunowie | 267 809,00 | 267 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 809,00 | 267 809,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność, w tym: | 12 519 043,00 | 12 321 403,00 | 197 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519 043,00 | 12 321 403,00 | 197 640,00 |
| | Projekty UE | 4 404 653,00 | 4 404 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 653,00 | 4 404 653,00 | 0,00 |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 7 321 144,00 | 7 123 504,00 | 197 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321 144,00 | 7 123 504,00 | 197 640,00 |
| | w tym: projekty UE | 7 321 144,00 | 7 123 504,00 | 197 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321 144,00 | 7 123 504,00 | 197 640,00 |
| | Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3 | 746 430,00 | 746 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 430,00 | 746 430,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 796 146,00 | 19 796 146,00 | 0,00 | -326 283,00 | -326 283,00 | 0,00 | 19 469 863,00 | 19 469 863,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 16 846 873,00 | 16 846 873,00 | 0,00 | -219 132,00 | -219 132,00 | 0,00 | 16 627 741,00 | 16 627 741,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 16 846 873,00 | 16 846 873,00 | 0,00 | -219 132,00 | -219 132,00 | 0,00 | 16 627 741,00 | 16 627 741,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 212 695,00 | 212 695,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 162 695,00 | 162 695,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 103 908,00 | 103 908,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 53 908,00 | 53 908,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 108 787,00 | 108 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 787,00 | 108 787,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 736 578,00 | 2 736 578,00 | 0,00 | -57 151,00 | -57 151,00 | 0,00 | 2 679 427,00 | 2 679 427,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 106 185,00 | 47 681 598,00 | 53 424 587,00 | 539 838,00 | 1 394 514,00 | -854 676,00 | 101 646 023,00 | 49 076 112,00 | 52 569 911,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 384 720,00 | 2 079 000,00 | 38 305 720,00 | -211 750,00 | 0,00 | -211 750,00 | 40 172 970,00 | 2 079 000,00 | 38 093 970,00 |
| | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna | 27 918 600,00 | 0,00 | 27 918 600,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 28 088 600,00 | 0,00 | 28 088 600,00 |
| | w tym: projekty UE | 26 778 600,00 | 0,00 | 26 778 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 778 600,00 | 0,00 | 26 778 600,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ZDM | 7 280 000,00 | 0,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| | Pozostałe inwestycje | 3 107 120,00 | 0,00 | 3 107 120,00 | -381 750,00 | 0,00 | -381 750,00 | 2 725 370,00 | 0,00 | 2 725 370,00 |
| | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 3 107 120,00 | 0,00 | 3 107 120,00 | -381 750,00 | 0,00 | -381 750,00 | 2 725 370,00 | 0,00 | 2 725 370,00 |
| | Ochrona środowiska | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 11 156 205,00 | 3 108 120,00 | 8 048 085,00 | 0,00 | -281 826,00 | 281 826,00 | 11 156 205,00 | 2 826 294,00 | 8 329 911,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 7 223 205,00 | 3 105 120,00 | 4 118 085,00 | 0,00 | -281 826,00 | 281 826,00 | 7 223 205,00 | 2 823 294,00 | 4 399 911,00 |
| | w tym: projekty UE | 5 150 000,00 | 1 031 915,00 | 4 118 085,00 | 0,00 | -281 826,00 | 281 826,00 | 5 150 000,00 | 750 089,00 | 4 399 911,00 |
| | Zakład Zagospodarowania Odpadów | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 455 200,00 | 455 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 200,00 | 455 200,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 455 200,00 | 455 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 200,00 | 455 200,00 | 0,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 341 966,00 | 16 859 411,00 | 3 482 555,00 | -8 660,00 | -8 660,00 | 0,00 | 20 333 306,00 | 16 850 751,00 | 3 482 555,00 |
| | ZZM | 18 164 186,00 | 15 102 791,00 | 3 061 395,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 18 166 686,00 | 15 105 291,00 | 3 061 395,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 2 113 660,00 | 1 708 000,00 | 405 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 660,00 | 1 708 000,00 | 405 660,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 64 120,00 | 48 620,00 | 15 500,00 | -11 160,00 | -11 160,00 | 0,00 | 52 960,00 | 37 460,00 | 15 500,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 074 652,00 | 1 864 652,00 | 210 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 129 652,00 | 1 864 652,00 | 265 000,00 |
| | Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierząt | 2 074 652,00 | 1 864 652,00 | 210 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 129 652,00 | 1 864 652,00 | 265 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 205 725,00 | 19 400 000,00 | 805 725,00 | 1 559 085,00 | 1 685 000,00 | -125 915,00 | 21 764 810,00 | 21 085 000,00 | 679 810,00 |
| | ZDM | 20 037 725,00 | 19 400 000,00 | 637 725,00 | 1 654 335,00 | 1 685 000,00 | -30 665,00 | 21 692 060,00 | 21 085 000,00 | 607 060,00 |
| | Pozostałe inwestycje | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | -95 250,00 | 0,00 | -95 250,00 | 72 750,00 | 0,00 | 72 750,00 |
| | w tym przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | -95 250,00 | 0,00 | -95 250,00 | 72 750,00 | 0,00 | 72 750,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 487 717,00 | 3 915 215,00 | 2 572 502,00 | -853 837,00 | 0,00 | -853 837,00 | 5 633 880,00 | 3 915 215,00 | 1 718 665,00 |
| | Usługi Komunalne | 4 055 206,00 | 1 644 704,00 | 2 410 502,00 | -846 081,00 | 0,00 | -846 081,00 | 3 209 125,00 | 1 644 704,00 | 1 564 421,00 |
| | Ochrona środowiska | 1 410 234,00 | 1 410 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 234,00 | 1 410 234,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 352 234,00 | 352 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 234,00 | 352 234,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 531 614,00 | 385 614,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 614,00 | 385 614,00 | 146 000,00 |
| | Samorządy pomocnicze | 19 663,00 | 3 663,00 | 16 000,00 | -7 756,00 | 0,00 | -7 756,00 | 11 907,00 | 3 663,00 | 8 244,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 144 167 166,00 | 46 677 230,00 | 97 489 936,00 | -34 177,00 | -34 177,00 | 0,00 | 144 132 989,00 | 46 643 053,00 | 97 489 936,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 852 000,00 | 4 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 000,00 | 4 852 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu kultury | 4 852 000,00 | 4 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 000,00 | 4 852 000,00 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 532 700,00 | 532 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 540 700,00 | 540 700,00 | 0,00 |
| | Poznański Chór Chłopięcy | 532 700,00 | 532 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 540 700,00 | 540 700,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 305 845,00 | 290 845,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 845,00 | 290 845,00 | 15 000,00 |
| | DK "Stokrotka" | 305 845,00 | 290 845,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 845,00 | 290 845,00 | 15 000,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 382 810,00 | 1 232 810,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 810,00 | 1 232 810,00 | 150 000,00 |
| | Galeria Miejska "Arsenal" | 1 382 810,00 | 1 232 810,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 810,00 | 1 232 810,00 | 150 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 28 490 426,00 | 6 607 700,00 | 21 882 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 490 426,00 | 6 607 700,00 | 21 882 726,00 |
| | Centrum Kultury "Zamek" | 28 490 426,00 | 6 607 700,00 | 21 882 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 490 426,00 | 6 607 700,00 | 21 882 726,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 703 200,00 | 4 639 700,00 | 63 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 706 200,00 | 4 642 700,00 | 63 500,00 |
| | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | Wydawnictwo Miejskie "Poznanianin" | 3 503 200,00 | 3 439 700,00 | 63 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 506 200,00 | 3 442 700,00 | 63 500,00 |
| 92116 | Biblioteki | 32 132 938,00 | 15 637 590,00 | 16 495 348,00 | 3 916,00 | 3 916,00 | 0,00 | 32 136 854,00 | 15 641 506,00 | 16 495 348,00 |
| | Biblioteka Raczwińskich | 32 132 938,00 | 15 637 590,00 | 16 495 348,00 | 3 916,00 | 3 916,00 | 0,00 | 32 136 854,00 | 15 641 506,00 | 16 495 348,00 |
| 92118 | Muzea | 12 573 702,00 | 8 254 082,00 | 4 319 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 573 702,00 | 8 254 082,00 | 4 319 620,00 |
| | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych | 4 133 023,00 | 4 133 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 023,00 | 4 133 023,00 | 0,00 |
| | Muzeum Archeologiczne | 4 440 679,00 | 4 121 059,00 | 319 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 679,00 | 4 121 059,00 | 319 620,00 |
| | Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 63 590,00 | 63 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 590,00 | 63 590,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 63 590,00 | 63 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 590,00 | 63 590,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 70 102 547,00 | 70 102 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 102 547,00 | 70 102 547,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 236 657,00 | 68 236 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 236 657,00 | 68 236 657,00 | 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 | 282 233,00 | 282 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 233,00 | 282 233,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 27 554,00 | 27 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 554,00 | 27 554,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze | 801 737,00 | 801 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 737,00 | 801 737,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 226,00 | 6 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 226,00 | 6 226,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 748 140,00 | 748 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 140,00 | 748 140,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 600 372,00 | 552 402,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 372,00 | 552 402,00 | 47 970,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 300 000,00 | 252 030,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 252 030,00 | 47 970,00 |
| 71035 | Cmentarze | 300 000,00 | 252 030,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 252 030,00 | 47 970,00 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | 172 350,00 | 172 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 350,00 | 172 350,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 127 650,00 | 79 680,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 650,00 | 79 680,00 | 47 970,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 151 972,00 | 151 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 972,00 | 151 972,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 972,00 | 151 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 972,00 | 151 972,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zadania powiatu ogółem: | 788 560 094,00 | 596 202 806,00 | 192 357 288,00 | -24 646 170,00 | 251 430,00 | -24 897 600,00 | 763 913 924,00 | 596 454 236,00 | 167 459 688,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne powiatu: | 740 893 696,00 | 549 376 264,00 | 191 517 432,00 | -24 783 579,00 | 114 021,00 | -24 897 600,00 | 716 110 117,00 | 549 490 285,00 | 166 619 832,00 |
| 600 | Transport i łączność | 256 324 255,00 | 81 577 900,00 | 174 746 355,00 | -25 050 000,00 | 0,00 | -25 050 000,00 | 231 274 255,00 | 81 577 900,00 | 149 696 355,00 |
| 60015 | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu | 256 324 255,00 | 81 577 900,00 | 174 746 355,00 | -25 050 000,00 | 0,00 | -25 050 000,00 | 231 274 255,00 | 81 577 900,00 | 149 696 355,00 |
| | ZDM | 256 012 055,00 | 81 265 700,00 | 174 746 355,00 | -25 050 000,00 | 0,00 | -25 050 000,00 | 230 962 055,00 | 81 265 700,00 | 149 696 355,00 |
| | w tym: projekty UE | 51 273 434,00 | 0,00 | 51 273 434,00 | -3 050 000,00 | 0,00 | -3 050 000,00 | 48 223 434,00 | 0,00 | 48 223 434,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydanki bieżące | Wydanki majątkowe | | Wydanki bieżące | Wydanki majątkowe | | Wydanki bieżące | Wydanki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Inne rozliczenia | 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 | 14 121 951,00 | 2 358 700,00 | 11 763 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 121 951,00 | 2 358 700,00 | 11 763 251,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 552 000,00 | 447 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 447 000,00 | 105 000,00 |
| 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 4 153 000,00 | 38 000,00 | 4 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 000,00 | 38 000,00 | 4 115 000,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 4 788 000,00 | 473 000,00 | 4 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 000,00 | 473 000,00 | 4 315 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 291 451,00 | 63 200,00 | 3 228 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 451,00 | 63 200,00 | 3 228 251,00 |
| 75495 | Pozostała działalność, w tym: | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 0,00 |
| | ZDM | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 67 428 961,00 | 67 428 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 428 961,00 | 67 428 961,00 | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 182 637,00 | 182 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 637,00 | 182 637,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 67 246 324,00 | 67 246 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 246 324,00 | 67 246 324,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 278 711 590,00 | 275 254 792,00 | 3 456 798,00 | 397 061,00 | 274 661,00 | 122 400,00 | 279 108 651,00 | 275 529 453,00 | 3 579 198,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 25 758 609,00 | 25 758 609,00 | 0,00 | -91 330,00 | -91 330,00 | 0,00 | 25 667 279,00 | 25 667 279,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 22 996 418,00 | 22 996 418,00 | 0,00 | -31 750,00 | -31 750,00 | 0,00 | 22 964 668,00 | 22 964 668,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 2 762 191,00 | 2 762 191,00 | 0,00 | -59 580,00 | -59 580,00 | 0,00 | 2 702 611,00 | 2 702 611,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 14 803 003,00 | 14 803 003,00 | 0,00 | -149 600,00 | -149 600,00 | 0,00 | 14 653 403,00 | 14 653 403,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 13 578 514,00 | 13 578 514,00 | 0,00 | -142 000,00 | -142 000,00 | 0,00 | 13 436 514,00 | 13 436 514,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 1 224 489,00 | 1 224 489,00 | 0,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | 1 216 889,00 | 1 216 889,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 106 890 209,00 | 106 328 209,00 | 562 000,00 | 272 146,00 | 272 146,00 | 0,00 | 107 162 355,00 | 106 600 355,00 | 562 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 97 831 857,00 | 97 269 857,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 831 857,00 | 97 269 857,00 | 562 000,00 |
| | w tym: projekty UE | 372 763,00 | 372 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 763,00 | 372 763,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 9 058 352,00 | 9 058 352,00 | 0,00 | 272 146,00 | 272 146,00 | 0,00 | 9 330 498,00 | 9 330 498,00 | 0,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 601 979,00 | 2 601 979,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 2 566 979,00 | 2 566 979,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 2 601 979,00 | 2 601 979,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 2 566 979,00 | 2 566 979,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 28 986,00 | 28 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 986,00 | 28 986,00 | 0,00 |
| 80123 | Licea profilowane | 2 599 814,00 | 2 599 814,00 | 0,00 | -54 098,00 | -54 098,00 | 0,00 | 2 545 716,00 | 2 545 716,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 2 533 249,00 | 2 533 249,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 2 483 249,00 | 2 483 249,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 66 565,00 | 66 565,00 | 0,00 | -4 098,00 | -4 098,00 | 0,00 | 62 467,00 | 62 467,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe, w tym: | 89 577 045,00 | 89 271 045,00 | 306 000,00 | 887 035,00 | 764 635,00 | 122 400,00 | 90 464 080,00 | 90 035 680,00 | 428 400,00 |
| | Placówki samorządowe | 71 756 052,00 | 71 450 052,00 | 306 000,00 | 121 035,00 | -1 365,00 | 122 400,00 | 71 877 087,00 | 71 448 687,00 | 428 400,00 |
| | w tym: projekty UE | 5 168 226,00 | 5 168 226,00 | 0,00 | 201 035,00 | 78 635,00 | 122 400,00 | 5 369 261,00 | 5 246 861,00 | 122 400,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 17 820 898,00 | 17 820 898,00 | 0,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | 0,00 | 18 586 898,00 | 18 586 898,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 16 657 168,00 | 16 657 168,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 16 587 168,00 | 16 587 168,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 16 657 168,00 | 16 657 168,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 16 587 168,00 | 16 587 168,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11 237 424,00 | 11 237 424,00 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 11 067 424,00 | 11 067 424,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 11 237 424,00 | 11 237 424,00 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 11 067 424,00 | 11 067 424,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 188 788,00 | 188 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 788,00 | 188 788,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 586 278,00 | 1 997 480,00 | 2 588 798,00 | -192 092,00 | -192 092,00 | 0,00 | 4 394 186,00 | 1 805 388,00 | 2 588 798,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 586 278,00 | 1 997 480,00 | 2 588 798,00 | -192 092,00 | -192 092,00 | 0,00 | 4 394 186,00 | 1 805 388,00 | 2 588 798,00 |
| | w tym: projekty UE | 2 790 021,00 | 686 982,00 | 2 103 039,00 | -112 092,00 | -112 092,00 | 0,00 | 2 677 929,00 | 574 890,00 | 2 103 039,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 049 755,00 | 1 049 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 755,00 | 1 049 755,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 950 306,00 | 2 950 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 306,00 | 2 950 306,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu oświaty | 20 982,00 | 20 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 982,00 | 20 982,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 20 982,00 | 20 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 982,00 | 20 982,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 2 929 324,00 | 2 929 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 324,00 | 2 929 324,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 801 626,00 | 188,00 | 801 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 626,00 | 188,00 | 801 438,00 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 601 438,00 | 0,00 | 601 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 438,00 | 0,00 | 601 438,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 54 717 481,00 | 54 196 025,00 | 521 456,00 | 461 937,00 | 431 937,00 | 30 000,00 | 55 179 418,00 | 54 627 962,00 | 551 456,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 15 713 584,00 | 15 713 584,00 | 0,00 | 137 270,00 | 137 270,00 | 0,00 | 15 850 854,00 | 15 850 854,00 | 0,00 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 091 750,00 | 8 091 750,00 | 0,00 | 27 270,00 | 27 270,00 | 0,00 | 8 119 020,00 | 8 119 020,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | 1 334 303,00 | 1 334 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 303,00 | 1 334 303,00 | 0,00 |
| | Placówki niepubliczne | 3 545 100,00 | 3 545 100,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 3 655 100,00 | 3 655 100,00 | 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 powiatu na terenie innego powiatu | 3 514 634,00 | 3 514 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 634,00 | 3 514 634,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 179 824,00 | 24 764 824,00 | 415 000,00 | 5 460,00 | -24 540,00 | 30 000,00 | 25 185 284,00 | 24 740 284,00 | 445 000,00 |
| | Domy pomocy społecznej | 19 605 381,00 | 19 190 381,00 | 415 000,00 | -53 140,00 | -83 140,00 | 30 000,00 | 19 552 241,00 | 19 107 241,00 | 445 000,00 |
| | Placówki niepubliczne | 5 574 443,00 | 5 574 443,00 | 0,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 5 633 043,00 | 5 633 043,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 10 458 128,00 | 10 458 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 458 128,00 | 10 458 128,00 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze | 8 100 922,00 | 8 100 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 922,00 | 8 100 922,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | 1 064 813,00 | 1 064 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 813,00 | 1 064 813,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu | 2 357 206,00 | 2 357 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 206,00 | 2 357 206,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 752 968,00 | 1 646 512,00 | 106 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 968,00 | 1 646 512,00 | 106 456,00 |
| | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej | 1 665 472,00 | 1 559 016,00 | 106 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 472,00 | 1 559 016,00 | 106 456,00 |
| | Mieszkania chronione | 87 496,00 | 87 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 496,00 | 87 496,00 | 0,00 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 710,00 | 9 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710,00 | 9 710,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność, w tym: | 1 603 162,00 | 1 603 162,00 | 0,00 | 319 207,00 | 319 207,00 | 0,00 | 1 922 369,00 | 1 922 369,00 | 0,00 |
| | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym | 31 890,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 890,00 | 31 890,00 | 0,00 |
| | Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną | 154 027,00 | 154 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 027,00 | 154 027,00 | 0,00 |
| | Projekt "Aktywny Samorząd" | 835 229,00 | 835 229,00 | 0,00 | 319 207,00 | 319 207,00 | 0,00 | 1 154 436,00 | 1 154 436,00 | 0,00 |
| | <i>Projekty UE</i> | 544 277,00 | 544 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 277,00 | 544 277,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 078 327,00 | 9 064 288,00 | 14 039,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 9 050 327,00 | 9 036 288,00 | 14 039,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 8 005 172,00 | 7 991 133,00 | 14 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005 172,00 | 7 991 133,00 | 14 039,00 |
| | Dofinansowanie Państwowego Urzędu Pracy | 8 005 172,00 | 7 991 133,00 | 14 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005 172,00 | 7 991 133,00 | 14 039,00 |
| | Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, w tym: | 559 155,00 | 559 155,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 531 155,00 | 531 155,00 | 0,00 |
| | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży | 546 139,00 | 546 139,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 518 139,00 | 518 139,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 798 027,00 | 31 777 056,00 | 20 971,00 | -566 077,00 | -566 077,00 | 0,00 | 31 231 950,00 | 31 210 979,00 | 20 971,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 982 555,00 | 1 982 555,00 | 0,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 1 887 555,00 | 1 887 555,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 1 982 555,00 | 1 982 555,00 | 0,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 1 887 555,00 | 1 887 555,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 167 874,00 | 9 167 874,00 | 0,00 | -158 557,00 | -158 557,00 | 0,00 | 9 009 317,00 | 9 009 317,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 6 201 851,00 | 6 201 851,00 | 0,00 | -148 250,00 | -148 250,00 | 0,00 | 6 053 601,00 | 6 053 601,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 2 966 023,00 | 2 966 023,00 | 0,00 | -10 307,00 | -10 307,00 | 0,00 | 2 955 716,00 | 2 955 716,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 902 242,00 | 902 242,00 | 0,00 | -76 670,00 | -76 670,00 | 0,00 | 825 572,00 | 825 572,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 774 029,00 | 774 029,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 694 029,00 | 694 029,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 128 213,00 | 128 213,00 | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 131 543,00 | 131 543,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychol.-pedag. w tym por.specj. | 8 021 354,00 | 8 021 354,00 | 0,00 | -92 100,00 | -92 100,00 | 0,00 | 7 929 254,00 | 7 929 254,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 8 021 354,00 | 8 021 354,00 | 0,00 | -92 100,00 | -92 100,00 | 0,00 | 7 929 254,00 | 7 929 254,00 | 0,00 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 839 593,00 | 4 818 622,00 | 20 971,00 | -62 751,00 | -62 751,00 | 0,00 | 4 776 842,00 | 4 755 871,00 | 20 971,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 839 593,00 | 4 818 622,00 | 20 971,00 | -62 751,00 | -62 751,00 | 0,00 | 4 776 842,00 | 4 755 871,00 | 20 971,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 024 035,00 | 6 024 035,00 | 0,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | 5 983 035,00 | 5 983 035,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 5 524 512,00 | 5 524 512,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 5 484 512,00 | 5 484 512,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 499 523,00 | 499 523,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 498 523,00 | 498 523,00 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 695 049,00 | 695 049,00 | 0,00 | -39 999,00 | -39 999,00 | 0,00 | 655 050,00 | 655 050,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 480 391,00 | 480 391,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 440 391,00 | 440 391,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 214 658,00 | 214 658,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 214 659,00 | 214 659,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 165 325,00 | 165 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 325,00 | 165 325,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 525 000,00 | 375 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 375 000,00 | 150 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | ZDM | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 656 178,00 | 26 613 054,00 | 43 124,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 26 657 678,00 | 26 614 554,00 | 43 124,00 |
| 92106 | Teatry | 14 773 875,00 | 14 750 751,00 | 23 124,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 14 775 375,00 | 14 752 251,00 | 23 124,00 |
| | Teatr Animacji | 2 862 000,00 | 2 838 876,00 | 23 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 2 838 876,00 | 23 124,00 |
| | Teatr Muzyczny | 6 283 533,00 | 6 283 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283 533,00 | 6 283 533,00 | 0,00 |
| | Teatr Polski | 4 508 435,00 | 4 508 435,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 4 509 935,00 | 4 509 935,00 | 0,00 |
| | Teatr Ósmego Dnia | 1 119 907,00 | 1 119 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 907,00 | 1 119 907,00 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 414 367,00 | 2 394 367,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 367,00 | 2 394 367,00 | 20 000,00 |
| | Centrum Sztuki Dziecka | 2 414 367,00 | 2 394 367,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 367,00 | 2 394 367,00 | 20 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury, w tym: | 9 467 936,00 | 9 467 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467 936,00 | 9 467 936,00 | 0,00 |
| | Estrada Poznańska | 9 416 212,00 | 9 416 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416 212,00 | 9 416 212,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat | 47 666 398,00 | 46 826 542,00 | 839 856,00 | 137 409,00 | 137 409,00 | 0,00 | 47 803 807,00 | 46 963 951,00 | 839 856,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Zadania zlecone ustawami | 47 656 254,00 | 46 816 398,00 | 839 856,00 | 137 409,00 | 137 409,00 | 0,00 | 47 793 663,00 | 46 953 807,00 | 839 856,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 070 993,00 | 5 058 417,00 | 12 576,00 | 137 409,00 | 137 409,00 | 0,00 | 5 208 402,00 | 5 195 826,00 | 12 576,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 070 993,00 | 5 058 417,00 | 12 576,00 | 137 409,00 | 137 409,00 | 0,00 | 5 208 402,00 | 5 195 826,00 | 12 576,00 |
| | GEOPOZ | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | 4 995 993,00 | 4 983 417,00 | 12 576,00 | 137 409,00 | 137 409,00 | 0,00 | 5 133 402,00 | 5 120 826,00 | 12 576,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | z tego: | | zmiany | z tego: | | Plan na 2012 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 544 500,00 | 1 544 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 500,00 | 1 544 500,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | GEOPOZ | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 229 500,00 | 1 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 500,00 | 1 229 500,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 321 900,00 | 1 321 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 900,00 | 1 321 900,00 | 0,00 |
| 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 307 049,00 | 33 597 049,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 307 049,00 | 33 597 049,00 | 710 000,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 34 307 049,00 | 33 597 049,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 307 049,00 | 33 597 049,00 | 710 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59 075,00 | 59 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 075,00 | 59 075,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 59 075,00 | 59 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 075,00 | 59 075,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 458 132,00 | 4 340 852,00 | 117 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 132,00 | 4 340 852,00 | 117 280,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 43 316,00 | 43 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 316,00 | 43 316,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 985 807,00 | 3 868 527,00 | 117 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 807,00 | 3 868 527,00 | 117 280,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 330 220,00 | 330 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 220,00 | 330 220,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 48 789,00 | 48 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 789,00 | 48 789,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 894 605,00 | 894 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 605,00 | 894 605,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności | 875 379,00 | 875 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 379,00 | 875 379,00 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 19 226,00 | 19 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 226,00 | 19 226,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 |