Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/723/VI/2013

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 19 marca 2013 r.

stanowiący korektę

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

RADY MIASTA POZNANIA

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 844 743 114,00**	**2 238 564 349,00**	**606 178 765,00**	**60 064 446,00**	**6 028 313,00**	**54 036 133,00**	**2 904 807 560,00**	**2 244 592 662,00**	**660 214 898,00**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 090 441 919,00**	**1 660 748 921,00**	**429 692 998,00**	**45 269 672,00**	**4 202 461,00**	**41 067 211,00**	**2 135 711 591,00**	**1 664 951 382,00**	**470 760 209,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 019 218 756,00**	**1 589 525 758,00**	**429 692 998,00**	**45 269 672,00**	**4 202 461,00**	**41 067 211,00**	**2 064 488 428,00**	**1 593 728 219,00**	**470 760 209,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**900 804,00**	**250 804,00**	**650 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**903 804,00**	**253 804,00**	**650 000,00**
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
600	**Transport i łączność**	**630 640 852,00**	**419 790 797,00**	**210 850 055,00**	**23 323 789,00**	**100 590,00**	**23 223 199,00**	**653 964 641,00**	**419 891 387,00**	**234 073 254,00**
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	11 384 733,00	100 590,00	11 284 143,00	77 212 084,00	35 025 908,00	42 186 176,00
	Zarząd Dróg Miejskich	65 699 227,00	34 915 694,00	30 783 533,00	11 347 733,00	100 590,00	11 247 143,00	77 046 960,00	35 016 284,00	42 030 676,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	128 124,00	9 624,00	118 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	165 124,00	9 624,00	155 500,00
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
630	**Turystyka**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 800 559,00**	**15 187 746,00**	**24 612 813,00**	**91 051,00**	**2 091 051,00**	**-2 000 000,00**	**39 891 610,00**	**17 278 797,00**	**22 612 813,00**
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
710	**Działalność usługowa**	**28 678 076,00**	**25 578 076,00**	**3 100 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**28 705 076,00**	**25 605 076,00**	**3 100 000,00**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 163 000,00	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
720	**Informatyka**	**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**
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*
750	**Administracja publiczna**	**139 234 769,00**	**133 384 769,00**	**5 850 000,00**	**-669 304,00**	**-169 304,00**	**-500 000,00**	**138 565 465,00**	**133 215 465,00**	**5 350 000,00**
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)	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	-246 408,00	-246 408,00	0,00	2 811 317,00	2 811 317,00	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	507,00	507,00	0,00	419 736,00	419 736,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiebiorczości	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	6 750,00	6 750,00	0,00	588 916,00	588 916,00	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	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**	**16 355 650,00**	**16 064 500,00**	**291 150,00**	**35 000,00**	**2 000,00**	**33 000,00**	**16 390 650,00**	**16 066 500,00**	**324 150,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 400,00	205 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	207 400,00	207 400,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00	361 500,00	159 500,00	202 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**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**
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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
758	**Różne rozliczenia**	**61 032 218,00**	**54 789 758,00**	**6 242 460,00**	**-2 559 176,00**	**-2 106 549,00**	**-452 627,00**	**58 473 042,00**	**52 683 209,00**	**5 789 833,00**
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
	Wypłaty 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	-898 456,00	-445 829,00	-452 627,00	51 502 148,00	45 712 315,00	5 789 833,00
	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	-898 456,00	-445 829,00	-452 627,00	45 502 148,00	39 712 315,00	5 789 833,00
	- 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	-698 456,00	-245 829,00	-452 627,00	510 024,00	420 191,00	89 833,00
	- 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
801	**Oświata i wychowanie**	**503 899 479,00**	**493 225 758,00**	**10 673 721,00**	**292 123,00**	**287 123,00**	**5 000,00**	**504 191 602,00**	**493 512 881,00**	**10 678 721,00**
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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	6 521 009,00	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	Szpitale 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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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*		*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
	Pozostałe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 843 341,00**	**33 799 341,00**	**44 000,00**	**3 430 558,00**	**3 361 123,00**	**69 435,00**	**37 273 899,00**	**37 160 464,00**	**113 435,00**
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*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 959 230,00**	**18 959 230,00**	**0,00**	**670 566,00**	**670 566,00**	**0,00**	**19 629 796,00**	**19 629 796,00**	**0,00**
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95 130 492,00**	**44 299 922,00**	**50 830 570,00**	**1 157 755,00**	**64 962,00**	**1 092 793,00**	**96 288 247,00**	**44 364 884,00**	**51 923 363,00**
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	44 594,00	-27 000,00	71 594,00	18 996 740,00	14 490 455,00	4 506 285,00
	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	46 200,00	-37 000,00	83 200,00	16 769 448,00	12 661 265,00	4 108 183,00
	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
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**113 695 050,00**	**46 349 400,00**	**67 345 650,00**	**19 916 810,00**	**584 010,00**	**19 332 800,00**	**133 611 860,00**	**46 933 410,00**	**86 678 450,00**
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 "Posnania"	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	19 438 810,00	326 010,00	19 112 800,00	67 207 908,00	3 052 303,00	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	-7 950,00	-7 950,00	0,00	298 760,00	298 760,00	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**18 383 836,00**	**15 583 836,00**	**2 800 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**18 488 836,00**	**15 688 836,00**	**2 800 000,00**
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
	Palmiarnia 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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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
926	**Kultura fizyczna**	**28 273 778,00**	**21 599 160,00**	**6 674 618,00**	**33 000,00**	**-1 000,00**	**34 000,00**	**28 306 778,00**	**21 598 160,00**	**6 708 618,00**
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	0,00	0,00	0,00	6 140 779,00	6 140 779,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 053 381,00	1 043 381,00	10 000,00	34 000,00	-1 000,00	35 000,00	1 087 381,00	1 042 381,00	45 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	225 381,00	215 381,00	10 000,00	34 000,00	-1 000,00	35 000,00	259 381,00	214 381,00	45 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**71 223 163,00**	**71 223 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 223 163,00**	**71 223 163,00**	**0,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***71 070 663,00***	***71 070 663,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***71 070 663,00***	***71 070 663,00***	***0,00***
750	**Administracja publiczna**	**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**
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	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**90 688,00**	**90 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 688,00**	**90 688,00**	**0,00**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	90 688,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 688,00	90 688,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**327 000,00**	**327 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 000,00**	**327 000,00**	**0,00**
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	**Pomoc społeczna**	**66 824 675,00**	**66 824 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 824 675,00**	**66 824 675,00**	**0,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 790 600,00	65 790 600,00	0,00	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
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***152 500,00***	***152 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***152 500,00***	***152 500,00***	***0,00***
710	**Działalność usługowa**	**152 500,00**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 500,00**	**152 500,00**	**0,00**
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**754 301 195,00**	**577 815 428,00**	**176 485 767,00**	**14 794 774,00**	**1 825 852,00**	**12 968 922,00**	**769 095 969,00**	**579 641 280,00**	**189 454 689,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**712 114 874,00**	**537 129 107,00**	**174 985 767,00**	**15 213 512,00**	**2 244 590,00**	**12 968 922,00**	**727 328 386,00**	**539 373 697,00**	**187 954 689,00**
600	**Transport i łączność**	**243 013 915,00**	**75 045 200,00**	**167 968 715,00**	**14 365 371,00**	**1 599 000,00**	**12 766 371,00**	**257 379 286,00**	**76 644 200,00**	**180 735 086,00**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	243 013 915,00	75 045 200,00	167 968 715,00	14 365 371,00	1 599 000,00	12 766 371,00	257 379 286,00	76 644 200,00	180 735 086,00
	Zarząd Dróg Miejskich	242 701 715,00	74 733 000,00	167 968 715,00	14 365 371,00	1 599 000,00	12 766 371,00	257 067 086,00	76 332 000,00	180 735 086,00
	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**	**83 000,00**	**87 000,00**	**2 902 800,00**	**1 457 500,00**	**1 445 300,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 300,00	27 000,00	138 300,00	47 000,00	80 000,00	-33 000,00	212 300,00	107 000,00	105 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	109 000,00	9 000,00	100 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	232 000,00	12 000,00	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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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
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
851	**Ochrona zdrowia**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
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
852	**Pomoc społeczna**	**54 003 143,00**	**53 788 143,00**	**215 000,00**	**101 586,00**	**101 586,00**	**0,00**	**54 104 729,00**	**53 889 729,00**	**215 000,00**
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*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 475 155,00**	**9 406 053,00**	**69 102,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**9 475 855,00**	**9 406 753,00**	**69 102,00**
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
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 526 155,00**	**32 526 155,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**0,00**	**32 526 495,00**	**32 526 495,00**	**0,00**
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 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
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	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**565 000,00**	**565 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565 000,00**	**565 000,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 390 738,00**	**27 950 738,00**	**440 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**28 490 738,00**	**28 050 738,00**	**440 000,00**
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
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**42 186 321,00**	**40 686 321,00**	**1 500 000,00**	**-418 738,00**	**-418 738,00**	**0,00**	**41 767 583,00**	**40 267 583,00**	**1 500 000,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***42 186 321,00***	***40 686 321,00***	***1 500 000,00***	***-418 738,00***	***-418 738,00***	***0,00***	***41 767 583,00***	***40 267 583,00***	***1 500 000,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**564 300,00**	**564 300,00**	**0,00**	**231 143,00**	**231 143,00**	**0,00**	**795 443,00**	**795 443,00**	**0,00**
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	**Działalność usługowa**	**1 512 000,00**	**1 512 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 512 000,00**	**1 512 000,00**	**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	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	**Administracja publiczna**	**1 325 900,00**	**1 325 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 325 900,00**	**1 325 900,00**	**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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**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**
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	**Ochrona zdrowia**	**57 900,00**	**57 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 900,00**	**57 900,00**	**0,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 280 340,00**	**4 280 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 280 340,00**	**4 280 340,00**	**0,00**
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	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**649 881,00**	**649 881,00**	**0,00**	**-649 881,00**	**-649 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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