Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/771/VI/2013
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 maja 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.	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	**2 909 980 844,93**	**2 249 746 266,93**	**660 234 578,00**	**5 357 186,00**	**2 335 878,00**	**3 021 308,00**	**2 915 338 030,93**	**2 252 082 144,93**	**663 255 886,00**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 136 885 013,93**	**1 666 105 368,93**	**470 779 645,00**	**307 272,00**	**-676 336,00**	**983 608,00**	**2 137 192 285,93**	**1 665 429 032,93**	**471 763 253,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 064 403 238,00**	**1 593 643 273,00**	**470 759 965,00**	**307 272,00**	**-676 336,00**	**983 608,00**	**2 064 710 510,00**	**1 592 966 937,00**	**471 743 573,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**903 804,00**	**253 804,00**	**650 000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**903 504,00**	**253 504,00**	**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	86 304,00	86 304,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	86 004,00	86 004,00	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	31 804,00	31 804,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	31 504,00	31 504,00	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**	**655 097 891,00**	**419 891 387,00**	**235 206 504,00**	**82 112,00**	**12 112,00**	**70 000,00**	**655 180 003,00**	**419 903 499,00**	**235 276 504,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	551 343 251,00	382 003 309,00	169 339 942,00	0,00	0,00	0,00	551 343 251,00	382 003 309,00	169 339 942,00
	w tym: projekty UE	*168 556 042,00*	*0,00*	*168 556 042,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	78 345 334,00	35 025 908,00	43 319 426,00	82 112,00	12 112,00	70 000,00	78 427 446,00	35 038 020,00	43 389 426,00
	Zarząd Dróg Miejskich	77 046 960,00	35 016 284,00	42 030 676,00	82 112,00	12 112,00	70 000,00	77 129 072,00	35 028 396,00	42 100 676,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	165 124,00	9 624,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	165 124,00	9 624,00	155 500,00
	Pozostałe	1 133 250,00	0,00	1 133 250,00	0,00	0,00	0,00	1 133 250,00	0,00	1 133 250,00
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	24 434 306,00	1 887 170,00	22 547 136,00	0,00	0,00	0,00	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*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*1 662 740,00*	*1 662 740,00*	*0,00*
	Zarząd Dróg Miejskich	11 597 136,00	0,00	11 597 136,00	0,00	0,00	0,00	11 597 136,00	0,00	11 597 136,00
	w tym: projekty UE	*11 597 136,00*	*0,00*	*11 597 136,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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
630	**Turystyka**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 953 110,00**	**17 340 297,00**	**22 612 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 953 110,00**	**17 340 297,00**	**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	15 807 751,00	6 737 051,00	9 070 700,00	0,00	0,00	0,00	15 807 751,00	6 737 051,00	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**	**28 705 076,00**	**25 605 076,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
720	**Informatyka**	**32 791 092,00**	**500 000,00**	**32 291 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 791 092,00**	**500 000,00**	**32 291 092,00**
72095	Pozostała działalność	32 791 092,00	500 000,00	32 291 092,00	0,00	0,00	0,00	32 791 092,00	500 000,00	32 291 092,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 770 910,00	500 000,00	4 270 910,00	0,00	0,00	0,00	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**	**139 359 433,00**	**134 009 433,00**	**5 350 000,00**	**-40 636,00**	**-40 636,00**	**0,00**	**139 318 797,00**	**133 968 797,00**	**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)	127 433 674,00	122 083 674,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	127 433 674,00	122 083 674,00	5 350 000,00
	w tym: projekty UE	*74 659,00*	*74 659,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 659,00*	*74 659,00*	*0,00*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 615 601,00	6 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 601,00	6 615 601,00	0,00
	w tym: projekty UE	*133 101,00*	*133 101,00*	*0,00*	*9 781,00*	*9 781,00*	*0,00*	*142 882,00*	*142 882,00*	*0,00*
75095	Pozostała działalność	2 831 858,00	2 831 858,00	0,00	-40 636,00	-40 636,00	0,00	2 791 222,00	2 791 222,00	0,00
	Działalność informacyjna	90 570,00	90 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 570,00	90 570,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	419 736,00	419 736,00	0,00	0,00	0,00	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	349 971,00	349 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 971,00	349 971,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 293 165,00	1 293 165,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	1 253 165,00	1 253 165,00	0,00
	w tym: projekty UE	*503 665,00*	*503 665,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*523 665,00*	*523 665,00*	*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	588 916,00	588 916,00	0,00	-636,00	-636,00	0,00	588 280,00	588 280,00	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**	**20 963 150,00**	**20 639 000,00**	**324 150,00**	**14 000,00**	**39 000,00**	**-25 000,00**	**20 977 150,00**	**20 678 000,00**	**299 150,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	207 400,00	207 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	222 400,00	222 400,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 821 250,00	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	4 934 000,00	4 732 000,00	202 000,00	-1 000,00	24 000,00	-25 000,00	4 933 000,00	4 756 000,00	177 000,00
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.	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**	**47 719 684,00**	**45 430 095,00**	**2 289 589,00**	**-2 494 442,00**	**-2 464 442,00**	**-30 000,00**	**45 225 242,00**	**42 965 653,00**	**2 259 589,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 970 894,00	6 970 894,00	0,00	-2 284 632,00	-2 284 632,00	0,00	4 686 262,00	4 686 262,00	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	5 479 894,00	5 479 894,00	0,00	-2 284 632,00	-2 284 632,00	0,00	3 195 262,00	3 195 262,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 748 790,00	38 459 201,00	2 289 589,00	-209 810,00	-179 810,00	-30 000,00	40 538 980,00	38 279 391,00	2 259 589,00
	Rezerwa ogólna	5 905 872,00	5 905 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 872,00	5 905 872,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	34 842 918,00	32 553 329,00	2 289 589,00	-209 810,00	-179 810,00	-30 000,00	34 633 108,00	32 373 519,00	2 259 589,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 227 500,00	2 227 500,00	0,00	-103 250,00	-103 250,00	0,00	2 124 250,00	2 124 250,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	14 958 120,00	14 958 120,00	0,00	-4 448,00	-4 448,00	0,00	14 953 672,00	14 953 672,00	0,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	6 866 017,00	4 866 261,00	1 999 756,00	0,00	0,00	0,00	6 866 017,00	4 866 261,00	1 999 756,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	510 024,00	420 191,00	89 833,00	-102 112,00	-72 112,00	-30 000,00	407 912,00	348 079,00	59 833,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	327 257,00	327 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 257,00	327 257,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	9 754 000,00	9 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 000,00	9 754 000,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**505 061 717,00**	**494 382 996,00**	**10 678 721,00**	**-266 875,00**	**128 125,00**	**-395 000,00**	**504 794 842,00**	**494 511 121,00**	**10 283 721,00**
80101	Szkoły podstawowe	196 456 440,00	188 244 193,00	8 212 247,00	-302 161,00	97 839,00	-400 000,00	196 154 279,00	188 342 032,00	7 812 247,00
	Placówki samorządowe	177 699 152,00	169 486 905,00	8 212 247,00	-302 161,00	97 839,00	-400 000,00	177 396 991,00	169 584 744,00	7 812 247,00
	w tym: projekty UE	*282 497,00*	*282 497,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	4 448,00	4 448,00	0,00	10 968 726,00	10 968 726,00	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
	Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00
80104	Przedszkola	157 906 452,00	156 772 470,00	1 133 982,00	10 000,00	10 000,00	0,00	157 916 452,00	156 782 470,00	1 133 982,00
	Placówki samorządowe,	129 935 287,00	128 801 305,00	1 133 982,00	10 000,00	10 000,00	0,00	129 945 287,00	128 811 305,00	1 133 982,00
	w tym: projekty UE	*20 234,00*	*20 234,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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.	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	6 538 109,00	6 538 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 109,00	6 538 109,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 156 733,00	4 156 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 733,00	4 156 733,00	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	112 141 984,00	111 373 892,00	768 092,00	18 410,00	13 410,00	5 000,00	112 160 394,00	111 387 302,00	773 092,00
	Placówki samorządowe	98 245 472,00	97 477 380,00	768 092,00	18 410,00	13 410,00	5 000,00	98 263 882,00	97 490 790,00	773 092,00
	w tym: projekty UE	*267 395,00*	*267 395,00*	*0,00*	*3 410,00*	*3 410,00*	*0,00*	*270 805,00*	*270 805,00*	*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	10 877 705,00	10 313 305,00	564 400,00	2 428,00	2 428,00	0,00	10 880 133,00	10 315 733,00	564 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	6 936 871,00	6 372 471,00	564 400,00	2 428,00	2 428,00	0,00	6 939 299,00	6 374 899,00	564 400,00
	w tym: projekty UE	*4 161 410,00*	*4 097 010,00*	*64 400,00*	*107 039,00*	*107 039,00*	*0,00*	*4 268 449,00*	*4 204 049,00*	*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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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**	**263 683,00**	**263 683,00**	**0,00**	**20 261 263,00**	**14 178 283,00**	**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	292 183,00	292 183,00	0,00	12 262 183,00	12 262 183,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	1 665 000,00	165 000,00	1 500 000,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	1 636 500,00	136 500,00	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	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**120 533 006,00**	**118 949 506,00**	**1 583 500,00**	**2 654 940,00**	**2 756 940,00**	**-102 000,00**	**123 187 946,00**	**121 706 446,00**	**1 481 500,00**
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	4 419 084,00	4 269 084,00	150 000,00	0,00	0,00	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:	2 432 537,00	2 432 537,00	0,00	550 566,00	550 566,00	0,00	2 983 103,00	2 983 103,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 029 434,00	2 029 434,00	0,00	550 566,00	550 566,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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.	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	558 650,00	558 650,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	576 650,00	576 650,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 540 772,00	14 540 772,00	0,00	1 520 611,00	1 520 611,00	0,00	16 061 383,00	16 061 383,00	0,00
	Zasiłki	14 505 772,00	14 505 772,00	0,00	1 520 611,00	1 520 611,00	0,00	16 026 383,00	16 026 383,00	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	21 585 666,00	21 473 666,00	112 000,00	0,00	112 000,00	-112 000,00	21 585 666,00	21 585 666,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	13 913 350,00	13 913 350,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 933 350,00	13 933 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 376 847,00	24 055 347,00	1 321 500,00	545 763,00	535 763,00	10 000,00	25 922 610,00	24 591 110,00	1 331 500,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	408 618,00	408 618,00	0,00	28 317,00	28 317,00	0,00	436 935,00	436 935,00	0,00
	w tym: projekty UE	*28 618,00*	*28 618,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 618,00*	*28 618,00*	*0,00*
	Obsługa wypłaty świadczeń	5 229 000,00	5 207 500,00	21 500,00	120 000,00	110 000,00	10 000,00	5 349 000,00	5 317 500,00	31 500,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	11 204 000,00	11 204 000,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	11 581 446,00	11 581 446,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 513 629,00	7 213 629,00	1 300 000,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	8 506 129,00	7 206 129,00	1 300 000,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	Pozostałe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 277 626,00**	**37 164 191,00**	**113 435,00**	**84 720,00**	**84 720,00**	**0,00**	**37 362 346,00**	**37 248 911,00**	**113 435,00**
85305	Żłobki	18 854 273,00	18 810 273,00	44 000,00	84 720,00	84 720,00	0,00	18 938 993,00	18 894 993,00	44 000,00
	Żłobki	18 804 273,00	18 760 273,00	44 000,00	84 720,00	84 720,00	0,00	18 888 993,00	18 844 993,00	44 000,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	547 520,00	547 520,00	0,00	547 520,00	547 520,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	*535 000,00*	*535 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*535 000,00*	*535 000,00*	*0,00*
	Pozostałe	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	18 088 353,00	18 018 918,00	69 435,00	0,00	0,00	0,00	18 088 353,00	18 018 918,00	69 435,00
	w tym: projekty UE	*17 684 626,00*	*17 615 191,00*	*69 435,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*18 084 626,00*	*18 015 191,00*	*69 435,00*
	Pozostałe	*403 727,00*	*403 727,00*	*0,00*	-400 000,00	-400 000,00	0,00	*3 727,00*	*3 727,00*	*0,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 915 897,00**	**20 915 897,00**	**0,00**	**-670 566,00**	**-670 566,00**	**0,00**	**20 245 331,00**	**20 245 331,00**	**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	372 229,00	372 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 229,00	372 229,00	0,00
	Placówki samorządowe	57 145,00	57 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,00	57 145,00	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	2 554 724,00	2 554 724,00	0,00	-670 566,00	-670 566,00	0,00	1 884 158,00	1 884 158,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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**	**98 654 997,00**	**44 364 884,00**	**54 290 113,00**	**639 500,00**	**125 100,00**	**514 400,00**	**99 294 497,00**	**44 489 984,00**	**54 804 513,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 238 747,00	500 000,00	20 738 747,00	0,00	0,00	0,00	21 238 747,00	500 000,00	20 738 747,00
	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*	*95 998,00*	*0,00*	*95 998,00*	*4 986 798,00*	*0,00*	*4 986 798,00*
	Ochrona środowiska	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	13 085 199,00	0,00	13 085 199,00	0,00	0,00	0,00	13 085 199,00	0,00	13 085 199,00
	Pozostałe	2 366 750,00	0,00	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	2 366 750,00	0,00	2 366 750,00
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*	*110 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*28 130 000,00*	*960 000,00*	*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	18 996 740,00	14 490 455,00	4 506 285,00	583 500,00	69 100,00	514 400,00	19 580 240,00	14 559 555,00	5 020 685,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 106 102,00	1 708 000,00	398 102,00	0,00	0,00	0,00	2 106 102,00	1 708 000,00	398 102,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	16 769 448,00	12 661 265,00	4 108 183,00	607 000,00	92 600,00	514 400,00	17 376 448,00	12 753 865,00	4 622 583,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	121 190,00	121 190,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	97 690,00	97 690,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 936 000,00	1 836 000,00	100 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	1 982 000,00	1 882 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 183 000,00	20 900 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	21 183 000,00	20 900 000,00	283 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 183 000,00	20 900 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	21 183 000,00	20 900 000,00	283 000,00
90095	Pozostała działalność	4 358 918,00	3 366 837,00	992 081,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 368 918,00	3 376 837,00	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	905 323,00	905 323,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	915 323,00	915 323,00	0,00
	w tym: projekty UE	*264 323,00*	*264 323,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*264 323,00*	*264 323,00*	*0,00*
	Usługi Komunalne	2 378 245,00	1 532 164,00	846 081,00	0,00	0,00	0,00	2 378 245,00	1 532 164,00	846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	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**	**133 611 860,00**	**46 933 410,00**	**86 678 450,00**	**31 136,00**	**-915 072,00**	**946 208,00**	**133 642 996,00**	**46 018 338,00**	**87 624 658,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	40 000,00	-18 000,00	58 000,00	4 732 000,00	4 674 000,00	58 000,00
	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"	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00	40 000,00	-18 000,00	58 000,00	3 482 000,00	3 424 000,00	58 000,00
92116	Biblioteki	32 104 495,00	16 230 640,00	15 873 855,00	0,00	0,00	0,00	32 104 495,00	16 230 640,00	15 873 855,00
92118	Muzea	13 585 000,00	8 095 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	13 585 000,00	8 095 000,00	5 490 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 862 000,00	4 372 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	67 207 908,00	3 052 303,00	64 155 605,00	-8 864,00	-897 072,00	888 208,00	67 199 044,00	2 155 231,00	65 043 813,00
	Rezerwa celowa na działania kulturalne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	66 259 148,00	2 103 543,00	64 155 605,00	0,00	-888 208,00	888 208,00	66 259 148,00	1 215 335,00	65 043 813,00
	w tym: projekty UE	*65 267 148,00*	*1 111 543,00*	*64 155 605,00*	*0,00*	*-888 208,00*	*888 208,00*	*65 267 148,00*	*223 335,00*	*65 043 813,00*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	298 760,00	298 760,00	0,00	-8 864,00	-8 864,00	0,00	289 896,00	289 896,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**18 488 836,00**	**15 688 836,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 488 836,00**	**15 688 836,00**	**2 800 000,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 488 836,00	15 688 836,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	13 974 330,00	11 389 330,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	13 974 330,00	11 389 330,00	2 585 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**27 877 479,00**	**21 168 861,00**	**6 708 618,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**27 887 479,00**	**21 173 861,00**	**6 713 618,00**
92601	Obiekty sportowe	1 148 618,00	15 000,00	1 133 618,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 153 618,00	15 000,00	1 138 618,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	1 148 618,00	15 000,00	1 133 618,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 153 618,00	15 000,00	1 138 618,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 500 701,00	13 970 701,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 701,00	13 970 701,00	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	1 087 381,00	1 042 381,00	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 092 381,00	1 047 381,00	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	259 381,00	214 381,00	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	264 381,00	219 381,00	45 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**72 481 775,93**	**72 462 095,93**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 481 775,93**	**72 462 095,93**	**19 680,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***72 059 985,93***	***72 059 985,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***72 059 985,93***	***72 059 985,93***	***0,00***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**117 412,93**	**117 412,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 412,93**	**117 412,93**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	117 412,93	117 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	117 412,93	117 412,93	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
801	**Oświata i wychowanie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**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	327 000,00	327 000,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**67 676 585,00**	**67 676 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 676 585,00**	**67 676 585,00**	**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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	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
85231	Pomoc dla cudzoziemców	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
85295	Pozostała działalność	835 848,00	835 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 848,00	835 848,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***421 790,00***	***402 110,00***	***19 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***421 790,00***	***402 110,00***	***19 680,00***
710	**Działalność usługowa**	**152 500,00**	**132 820,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 500,00**	**132 820,00**	**19 680,00**
71035	Cmentarze	152 500,00	132 820,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	132 820,00	19 680,00
	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	42 820,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	42 820,00	19 680,00
750	**Administracja publiczna**	**194 290,00**	**194 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 290,00**	**194 290,00**	**0,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 290,00	194 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 290,00	194 290,00	0,00
754	**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
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**773 095 831,00**	**583 640 898,00**	**189 454 933,00**	**5 049 914,00**	**3 012 214,00**	**2 037 700,00**	**778 145 745,00**	**586 653 112,00**	**191 492 633,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**729 197 935,00**	**541 243 002,00**	**187 954 933,00**	**3 556 131,00**	**2 318 431,00**	**1 237 700,00**	**732 754 066,00**	**543 561 433,00**	**189 192 633,00**
600	**Transport i łączność**	**257 379 286,00**	**76 644 200,00**	**180 735 086,00**	**1 153 500,00**	**653 500,00**	**500 000,00**	**258 532 786,00**	**77 297 700,00**	**181 235 086,00**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	257 379 286,00	76 644 200,00	180 735 086,00	1 153 500,00	653 500,00	500 000,00	258 532 786,00	77 297 700,00	181 235 086,00
	Zarząd Dróg Miejskich	257 067 086,00	76 332 000,00	180 735 086,00	1 153 500,00	653 500,00	500 000,00	258 220 586,00	76 985 500,00	181 235 086,00
	w tym: projekty UE	*116 133 957,00*	*0,00*	*116 133 957,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**2 902 800,00**	**1 457 500,00**	**1 445 300,00**	**471 950,00**	**134 250,00**	**337 700,00**	**3 374 750,00**	**1 591 750,00**	**1 783 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	212 300,00	107 000,00	105 300,00	51 950,00	64 250,00	-12 300,00	264 250,00	171 250,00	93 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	232 000,00	12 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	12 000,00	220 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	1 310 500,00	1 310 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	460 500,00	460 500,00	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**	**277 114 871,00**	**272 414 670,00**	**4 700 201,00**	**602 743,00**	**202 743,00**	**400 000,00**	**277 717 614,00**	**272 617 413,00**	**5 100 201,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 110 125,00	27 110 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110 125,00	27 110 125,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 870 533,00	23 870 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870 533,00	23 870 533,00	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	107 827 766,00	103 543 116,00	4 284 650,00	-97 257,00	202 743,00	-300 000,00	107 730 509,00	103 745 859,00	3 984 650,00
	Placówki samorządowe	98 000 214,00	93 715 564,00	4 284 650,00	-97 257,00	202 743,00	-300 000,00	97 902 957,00	93 918 307,00	3 984 650,00
	w tym: projekty UE	*105 473,00*	*105 473,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 822 640,00	2 822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 640,00	2 822 640,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 822 640,00	2 822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 640,00	2 822 640,00	0,00
	w tym: projekty UE	*29 773,00*	*29 773,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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
80130	Szkoły zawodowe	88 524 445,00	88 108 894,00	415 551,00	700 000,00	0,00	700 000,00	89 224 445,00	88 108 894,00	1 115 551,00
	Placówki samorządowe	70 874 025,00	70 458 474,00	415 551,00	700 000,00	0,00	700 000,00	71 574 025,00	70 458 474,00	1 115 551,00
	w tym: projekty UE	*3 253 513,00*	*3 137 962,00*	*115 551,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	17 117 223,00	17 117 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 223,00	17 117 223,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 110 228,00	11 110 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 228,00	11 110 228,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 110 228,00	11 110 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 228,00	11 110 228,00	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*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 556 128,00	1 556 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 128,00	1 556 128,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 556 128,00	1 556 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 128,00	1 556 128,00	0,00
	w tym: projekty UE	*368 795,00*	*368 795,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**350 256,00**	**12,00**	**350 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 256,00**	**12,00**	**350 244,00**
85111	Szpitale ogólne	256,00	12,00	244,00	0,00	0,00	0,00	256,00	12,00	244,00
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**	**54 098 829,00**	**53 883 829,00**	**215 000,00**	**1 302 097,00**	**1 302 097,00**	**0,00**	**55 400 926,00**	**55 185 926,00**	**215 000,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 773 182,00	16 558 182,00	215 000,00	-87 701,00	-87 701,00	0,00	16 685 481,00	16 470 481,00	215 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 022 044,00	11 807 044,00	215 000,00	262 299,00	262 299,00	0,00	12 284 343,00	12 069 343,00	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	4 189 038,00	4 189 038,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	3 839 038,00	3 839 038,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 588 171,00	24 588 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588 171,00	24 588 171,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 769 437,00	10 769 437,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	11 119 437,00	11 119 437,00	0,00
	Rodziny zastępcze	8 562 635,00	8 562 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 635,00	8 562 635,00	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	2 206 802,00	2 206 802,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 556 802,00	2 556 802,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 837 805,00	1 837 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 805,00	1 837 805,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 557 309,00	1 557 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 309,00	1 557 309,00	0,00
	Mieszkania chronione	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	118 197,00	118 197,00	0,00	1 039 798,00	1 039 798,00	0,00	1 157 995,00	1 157 995,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	50 138,00	50 138,00	0,00	1 039 798,00	1 039 798,00	0,00	1 089 936,00	1 089 936,00	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**	**9 475 855,00**	**9 406 753,00**	**69 102,00**	**26 341,00**	**26 341,00**	**0,00**	**9 502 196,00**	**9 433 094,00**	**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	11 173,00	11 173,00	0,00	50 173,00	50 173,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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
85395	Pozostała działalność	494 138,00	494 138,00	0,00	15 168,00	15 168,00	0,00	509 306,00	509 306,00	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
	Pozostałe	700,00	700,00	0,00	15 168,00	15 168,00	0,00	15 868,00	15 868,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 718 202,00**	**32 718 202,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**32 717 702,00**	**32 717 702,00**	**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	9 456 269,00	9 456 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 269,00	9 456 269,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 561 869,00	6 561 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 869,00	6 561 869,00	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	1 118 685,00	1 118 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 685,00	1 118 685,00	0,00
	Placówki samorządowe	828 045,00	828 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 045,00	828 045,00	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.	8 293 797,00	8 293 797,00	0,00	0,00	0,00	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*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 898 566,00	4 898 566,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 021 004,00	6 021 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 004,00	6 021 004,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 487 052,00	5 487 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 052,00	5 487 052,00	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**	**28 490 738,00**	**28 050 738,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	9 564 036,00	9 374 036,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 564 036,00	9 374 036,00	190 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**43 897 896,00**	**42 397 896,00**	**1 500 000,00**	**1 493 783,00**	**693 783,00**	**800 000,00**	**45 391 679,00**	**43 091 679,00**	**2 300 000,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***43 897 896,00***	***42 397 896,00***	***1 500 000,00***	***1 493 783,00***	***693 783,00***	***800 000,00***	***45 391 679,00***	***43 091 679,00***	***2 300 000,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**795 443,00**	**795 443,00**	**0,00**	**693 783,00**	**693 783,00**	**0,00**	**1 489 226,00**	**1 489 226,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 443,00	795 443,00	0,00	693 783,00	693 783,00	0,00	1 489 226,00	1 489 226,00	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	755 443,00	755 443,00	0,00	693 783,00	693 783,00	0,00	1 449 226,00	1 449 226,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	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
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 926 313,00**	**34 426 313,00**	**1 500 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**36 726 313,00**	**34 426 313,00**	**2 300 000,00**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	35 926 313,00	34 426 313,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	36 726 313,00	34 426 313,00	2 300 000,00
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