

WYDATKI BUDŻETU

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 OGÓLEM	2 916 576 582,93	2 252 674 075,93	663 902 507,00	1 050 210,50	1 050 210,50	0,00	2 917 626 793,43	2 253 724 286,43	663 902 507,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 138 347 833,93	1 665 937 959,93	472 409 874,00	-1 882 621,50	-1 882 621,50	0,00	2 136 465 212,43	1 664 055 338,43	472 409 874,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 065 797 558,00	1 593 407 364,00	472 390 194,00	-1 882 621,50	-1 882 621,50	0,00	2 063 914 936,50	1 591 524 742,50	472 390 194,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 504,00	253 504,00	650 000,00	0,00	0,00	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	Łzby 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	86 004,00	86 004,00	0,00	0,00	0,00	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	31 504,00	31 504,00	0,00	0,00	0,00	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	655 180 003,00	419 903 499,00	235 276 504,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	653 700 003,00	418 423 499,00	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
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>168 556 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 556 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 556 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 556 042,00</i>
	<i>w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>17 313 189,00</i>	<i>17 313 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 313 189,00</i>	<i>17 313 189,00</i>	<i>0,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	78 427 446,00	35 038 020,00	43 389 426,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	76 947 446,00	33 558 020,00	43 389 426,00
	Zarząd Dróg Miejskich	77 129 072,00	35 028 396,00	42 100 676,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	75 649 072,00	33 548 396,00	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
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 662 740,00</i>	<i>1 662 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 662 740,00</i>	<i>1 662 740,00</i>	<i>0,00</i>
	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
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>11 597 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 597 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 597 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 597 136,00</i>
	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	Infomatyka	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	139 318 797,00	133 968 797,00	5 350 000,00	114 018,00	114 018,00	0,00	139 432 815,00	134 082 815,00	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)	127 423 674,00	122 073 674,00	5 350 000,00	114 018,00	114 018,00	0,00	127 537 692,00	122 187 692,00	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	6 625 601,00	6 625 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 601,00	6 625 601,00	0,00
	w tym: projekty UE	142 882,00	142 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 882,00	142 882,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 791 222,00	2 791 222,00	0,00	0,00	0,00	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 przedsiębiorczości	349 971,00	349 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 971,00	349 971,00	0,00
	Zarządzanie miastem	1 253 165,00	1 253 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 165,00	1 253 165,00	0,00
	w tym: projekty UE	523 665,00	523 665,00	0,00	0,00	0,00	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	588 280,00	588 280,00	0,00	0,00	0,00	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	20 977 150,00	20 678 000,00	299 150,00	0,00	0,00	0,00	20 977 150,00	20 678 000,00	299 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	222 400,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 821 250,00	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	4 933 000,00	4 756 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	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	45 025 242,00	42 965 653,00	2 059 589,00	-5 733 961,00	-5 733 961,00	0,00	39 291 281,00	37 231 692,00	2 059 589,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 686 262,00	4 686 262,00	0,00	0,00	0,00	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
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 195 262,00	3 195 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 262,00	3 195 262,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 338 980,00	38 279 391,00	2 059 589,00	-5 733 961,00	-5 733 961,00	0,00	34 605 019,00	32 545 430,00	2 059 589,00
	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:	34 433 108,00	32 373 519,00	2 059 589,00	-5 733 961,00	-5 733 961,00	0,00	28 699 147,00	26 639 558,00	2 059 589,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 124 250,00	2 124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 250,00	2 124 250,00	0,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	14 953 672,00	14 953 672,00	0,00	-5 619 943,00	-5 619 943,00	0,00	9 333 729,00	9 333 729,00	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
	- jednostki pomocnicze - osiedla	407 912,00	348 079,00	59 833,00	0,00	0,00	0,00	407 912,00	348 079,00	59 833,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	327 257,00	327 257,00	0,00	-114 018,00	-114 018,00	0,00	213 239,00	213 239,00	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	505 465 463,00	494 535 121,00	10 930 342,00	5 184 917,00	5 184 917,00	0,00	510 650 380,00	499 720 038,00	10 930 342,00
80101	Szkoły podstawowe	196 824 900,00	188 366 032,00	8 458 868,00	504 037,00	504 037,00	0,00	197 328 937,00	188 870 069,00	8 458 868,00
	Placówki samorządowe	178 067 612,00	169 608 744,00	8 458 868,00	504 037,00	504 037,00	0,00	178 571 649,00	170 112 781,00	8 458 868,00
	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	10 968 726,00	10 968 726,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	11 027 426,00	11 027 426,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 112 446,00	10 112 446,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	10 171 146,00	10 171 146,00	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	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00
80104	Przedszkola	157 916 452,00	156 782 470,00	1 133 982,00	235 200,00	235 200,00	0,00	158 151 652,00	157 017 670,00	1 133 982,00
	Placówki samorządowe,	129 945 287,00	128 811 305,00	1 133 982,00	291 199,00	291 199,00	0,00	130 236 486,00	129 102 504,00	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	-55 999,00	-55 999,00	0,00	1 655 722,00	1 655 722,00	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	14 356,00	14 356,00	0,00	6 552 465,00	6 552 465,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 156 733,00	4 156 733,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	4 171 089,00	4 171 089,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	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
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	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	55 999,00	55 999,00	0,00	2 631 236,00	2 631 236,00	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
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	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	55 999,00	55 999,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
80110	Gimnazja	112 160 394,00	111 387 302,00	773 092,00	863 587,00	863 587,00	0,00	113 023 981,00	112 250 889,00	773 092,00
	Placówki samorządowe	98 263 882,00	97 490 790,00	773 092,00	863 587,00	863 587,00	0,00	99 127 469,00	98 354 377,00	773 092,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	270 805,00	270 805,00	0,00	0,00	0,00	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	3 453 038,00	3 453 038,00	0,00	9 107 898,00	9 107 898,00	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	10 880 133,00	10 315 733,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	10 880 133,00	10 315 733,00	564 400,00
	Zadania z zakresu oświaty	6 939 299,00	6 374 899,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	6 939 299,00	6 374 899,00	564 400,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	4 268 449,00	4 204 049,00	64 400,00	0,00	0,00	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
	<i>w tym: projekty UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 261 263,00	14 178 283,00	6 082 980,00	0,00	0,00	0,00	20 261 263,00	14 178 283,00	6 082 980,00
85111	Szpital ogólny	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	12 262 183,00	12 262 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 183,00	12 262 183,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	1 636 500,00	136 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 500,00	136 500,00	1 500 000,00
	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
852	Pomoc społeczna	123 604 373,00	122 122 873,00	1 481 500,00	32 404,50	32 404,50	0,00	123 636 777,50	122 155 277,50	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
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	32 404,50	32 404,50	0,00	32 404,50	32 404,50	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 983 103,00	2 983 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 103,00	2 983 103,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	Pozostałe	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	576 650,00	576 650,00	0,00	0,00	0,00	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	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 061 383,00	16 061 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 383,00	16 061 383,00	0,00
	Zasiłki	16 026 383,00	16 026 383,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 092 727,00	4 092 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 727,00	4 092 727,00	0,00
	Zasiłki	4 041 727,00	4 041 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 727,00	4 041 727,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 585 666,00	21 585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	13 933 350,00	13 933 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 350,00	13 933 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 922 610,00	24 591 110,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	25 922 610,00	24 591 110,00	1 331 500,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	436 935,00	436 935,00	0,00	0,00	0,00	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	5 349 000,00	5 317 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	5 349 000,00	5 317 500,00	31 500,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	11 581 446,00	11 581 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 446,00	11 581 446,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	8 506 129,00	7 206 129,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 506 129,00	7 206 129,00	1 300 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	Pozostałe	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	37 362 346,00	37 248 911,00	113 435,00	0,00	0,00	0,00	37 362 346,00	37 248 911,00	113 435,00
85305	Żłobki	18 938 993,00	18 894 993,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	18 938 993,00	18 894 993,00	44 000,00
	Żłobki	18 888 993,00	18 844 993,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	18 888 993,00	18 844 993,00	44 000,00
	w tym: projekty UE	547 520,00	547 520,00	0,00	0,00	0,00	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	18 084 626,00	18 015 191,00	69 435,00	0,00	0,00	0,00	18 084 626,00	18 015 191,00	69 435,00
	Pozostałe	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 245 331,00	20 245 331,00	0,00	0,00	0,00	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	1 884 158,00	1 884 158,00	0,00	0,00	0,00	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	99 494 497,00	44 489 984,00	55 004 513,00	0,00	0,00	0,00	99 494 497,00	44 489 984,00	55 004 513,00
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
	<i>w tym: projekty UE</i>	4 986 798,00	0,00	4 986 798,00	0,00	0,00	0,00	4 986 798,00	0,00	4 986 798,00
	Ochrona środowiska	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	13 085 199,00	0,00	13 085 199,00	0,00	0,00	0,00	13 085 199,00	0,00	13 085 199,00
	Pozostałe	2 366 750,00	0,00	2 366 750,00	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
	<i>w tym: projekty UE</i>	28 130 000,00	960 000,00	27 170 000,00	0,00	0,00	0,00	28 130 000,00	960 000,00	27 170 000,00
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	19 580 240,00	14 559 555,00	5 020 685,00	0,00	0,00	0,00	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	17 376 448,00	12 753 865,00	4 622 583,00	0,00	0,00	0,00	17 376 448,00	12 753 865,00	4 622 583,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	97 690,00	97 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 690,00	97 690,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 982 000,00	1 882 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	4 568 918,00	3 376 837,00	1 192 081,00	0,00	0,00	0,00	4 568 918,00	3 376 837,00	1 192 081,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	605 200,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	605 200,00	0,00
	Ochrona środowiska	915 323,00	915 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 323,00	915 323,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	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	661 150,00	315 150,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	661 150,00	315 150,00	346 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 642 996,00	46 018 338,00	87 624 658,00	0,00	0,00	0,00	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	4 732 000,00	4 674 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	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 "Pożnania"	3 482 000,00	3 424 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	67 199 044,00	2 155 231,00	65 043 813,00	0,00	0,00	0,00	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	1 215 335,00	65 043 813,00	0,00	0,00	0,00	66 259 148,00	1 215 335,00	65 043 813,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	65 267 148,00	223 335,00	65 043 813,00	0,00	0,00	0,00	65 267 148,00	223 335,00	65 043 813,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	289 896,00	289 896,00	0,00	0,00	0,00	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	27 887 479,00	21 173 861,00	6 713 618,00	0,00	0,00	0,00	27 887 479,00	21 173 861,00	6 713 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 153 618,00	15 000,00	1 138 618,00	0,00	0,00	0,00	1 153 618,00	15 000,00	1 138 618,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	1 153 618,00	15 000,00	1 138 618,00	0,00	0,00	0,00	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	1 092 381,00	1 047 381,00	45 000,00	0,00	0,00	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	264 381,00	219 381,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	264 381,00	219 381,00	45 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	72 550 275,93	72 530 595,93	19 680,00	0,00	0,00	0,00	72 550 275,93	72 530 595,93	19 680,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	72 060 985,93	72 060 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 060 985,93	72 060 985,93	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 państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 688,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 688,00	90 688,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	90 688,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 688,00	90 688,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	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	67 677 585,00	67 677 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 677 585,00	67 677 585,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 727 769,00	65 727 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 727 769,00	65 727 769,00	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	243 506,00	243 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 506,00	243 506,00	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	489 290,00	469 610,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	489 290,00	469 610,00	19 680,00
710	Działalność usługowa	220 000,00	200 320,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 320,00	19 680,00
71035	Cmentarze	220 000,00	200 320,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 320,00	19 680,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	98 189,00	98 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 189,00	98 189,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	121 811,00	102 131,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	121 811,00	102 131,00	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:	778 228 749,00	586 736 116,00	191 492 633,00	2 932 832,00	2 932 832,00	0,00	781 161 581,00	589 668 948,00	191 492 633,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	732 796 066,00	543 603 433,00	189 192 633,00	2 002 606,00	2 002 606,00	0,00	734 798 672,00	545 606 039,00	189 192 633,00
600	Transport i łączność	258 532 786,00	77 297 700,00	181 235 086,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	260 012 786,00	78 777 700,00	181 235 086,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	258 532 786,00	77 297 700,00	181 235 086,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	260 012 786,00	78 777 700,00	181 235 086,00
	Zarząd Dróg Miejskich	258 220 586,00	76 985 500,00	181 235 086,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	259 700 586,00	78 465 500,00	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	3 404 750,00	1 621 750,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	3 404 750,00	1 621 750,00	1 783 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	264 250,00	171 250,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	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	440 000,00	90 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	90 000,00	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	1 310 500,00	1 310 500,00	0,00	0,00	0,00	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	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	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	277 729 614,00	272 629 413,00	5 100 201,00	521 206,00	521 206,00	0,00	278 250 820,00	273 150 619,00	5 100 201,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 122 125,00	27 122 125,00	0,00	54 176,00	54 176,00	0,00	27 176 301,00	27 176 301,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 882 533,00	23 882 533,00	0,00	54 176,00	54 176,00	0,00	23 936 709,00	23 936 709,00	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	7 178,00	7 178,00	0,00	15 264 731,00	15 264 731,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 821 897,00	13 821 897,00	0,00	7 178,00	7 178,00	0,00	13 829 075,00	13 829 075,00	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	107 730 509,00	103 745 859,00	3 984 650,00	265 019,00	265 019,00	0,00	107 995 528,00	104 010 878,00	3 984 650,00
	Placówki samorządowe	97 902 957,00	93 918 307,00	3 984 650,00	265 019,00	265 019,00	0,00	98 167 976,00	94 183 326,00	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	89 224 445,00	88 108 894,00	1 115 551,00	143 944,00	143 944,00	0,00	89 368 389,00	88 252 838,00	1 115 551,00
	Placówki samorządowe	71 574 025,00	70 458 474,00	1 115 551,00	143 944,00	143 944,00	0,00	71 717 969,00	70 602 418,00	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	32 944,00	32 944,00	0,00	17 150 167,00	17 150 167,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 110 228,00	11 110 228,00	0,00	17 945,00	17 945,00	0,00	11 128 173,00	11 128 173,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 110 228,00	11 110 228,00	0,00	17 945,00	17 945,00	0,00	11 128 173,00	11 128 173,00	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	Szpitala 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	55 400 926,00	55 185 926,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	55 400 926,00	55 185 926,00	215 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 685 481,00	16 470 481,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 481,00	16 470 481,00	215 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 284 343,00	12 069 343,00	215 000,00	0,00	0,00	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	3 839 038,00	3 839 038,00	0,00	0,00	0,00	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	11 119 437,00	11 119 437,00	0,00	0,00	0,00	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	2 556 802,00	2 556 802,00	0,00	0,00	0,00	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	1 157 995,00	1 157 995,00	0,00	0,00	0,00	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"	1 089 936,00	1 089 936,00	0,00	0,00	0,00	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	9 502 196,00	9 433 094,00	69 102,00	0,00	0,00	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	50 173,00	50 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 173,00	50 173,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 437 717,00	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	509 306,00	509 306,00	0,00	0,00	0,00	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	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868,00	15 868,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 717 702,00	32 717 702,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	32 719 102,00	32 719 102,00	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	4 898 066,00	4 898 066,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	4 899 466,00	4 899 466,00	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	45 432 683,00	43 132 683,00	2 300 000,00	930 226,00	930 226,00	0,00	46 362 909,00	44 062 909,00	2 300 000,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	45 432 683,00	43 132 683,00	2 300 000,00	930 226,00	930 226,00	0,00	46 362 909,00	44 062 909,00	2 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 493 962,00	1 493 962,00	0,00	921 226,00	921 226,00	0,00	2 415 188,00	2 415 188,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 962,00	1 493 962,00	0,00	921 226,00	921 226,00	0,00	2 415 188,00	2 415 188,00	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	1 453 962,00	1 453 962,00	0,00	921 226,00	921 226,00	0,00	2 375 188,00	2 375 188,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 540 468,00	1 540 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 468,00	1 540 468,00	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	1 205 468,00	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 468,00	1 205 468,00	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	36 726 313,00	34 426 313,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 726 313,00	34 426 313,00	2 300 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	36 726 313,00	34 426 313,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 288 140,00	4 288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 140,00	4 288 140,00	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	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00