

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 OGÓLEM | 2 924 302 126,43 | 2 254 171 113,43 | 670 131 013,00 | 10 490 901,14 | 10 288 072,14 | 202 829,00 | 2 934 793 027,57 | 2 264 459 185,57 | 670 333 842,00 |
| | Wydatki na zadania gminy ogółem: | 2 130 308 788,43 | 1 651 787 408,43 | 478 521 380,00 | 10 064 399,00 | 10 064 399,00 | 0,00 | 2 140 373 187,43 | 1 661 851 807,43 | 478 521 380,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne gminy: | 2 057 758 512,50 | 1 579 256 812,50 | 478 501 700,00 | 10 056 718,00 | 10 056 718,00 | 0,00 | 2 067 815 230,50 | 1 589 313 530,50 | 478 501 700,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 906 504,00 | 256 504,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 504,00 | 256 504,00 | 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 | 89 004,00 | 89 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 004,00 | 89 004,00 | 0,00 |
| | Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 | 55 100,00 | 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 | 678 497 477,00 | 432 463 894,00 | 246 033 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 497 477,00 | 432 463 894,00 | 246 033 583,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 572 178 625,00 | 395 834 219,00 | 176 344 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 178 625,00 | 395 834 219,00 | 176 344 406,00 |
| | w tym: projekty UE | 175 193 655,00 | 0,00 | 175 193 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 193 655,00 | 0,00 | 175 193 655,00 |
| | 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 | 80 869 546,00 | 34 732 317,00 | 46 137 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 869 546,00 | 34 732 317,00 | 46 137 229,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 79 414 072,00 | 34 722 693,00 | 44 691 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 414 072,00 | 34 722 693,00 | 44 691 379,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 322 224,00 | 9 624,00 | 312 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 224,00 | 9 624,00 | 312 600,00 |
| | 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 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 24 434 306,00 | 882 358,00 | 23 551 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 434 306,00 | 882 358,00 | 23 551 948,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 1 887 170,00 | 882 358,00 | 1 004 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 170,00 | 882 358,00 | 1 004 812,00 |
| | w tym: projekty UE | 1 662 740,00 | 657 928,00 | 1 004 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 740,00 | 657 928,00 | 1 004 812,00 |
| | 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 | 39 987 063,00 | 20 764 250,00 | 19 222 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 987 063,00 | 20 764 250,00 | 19 222 813,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 13 552 113,00 | 0,00 | 13 552 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 552 113,00 | 0,00 | 13 552 113,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 831 704,00 | 10 161 004,00 | 5 670 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 831 704,00 | 10 161 004,00 | 5 670 700,00 |
| 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 | 32 697 292,00 | 406 200,00 | 32 291 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 697 292,00 | 406 200,00 | 32 291 092,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 32 697 292,00 | 406 200,00 | 32 291 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 697 292,00 | 406 200,00 | 32 291 092,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 4 677 110,00 | 406 200,00 | 4 270 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 110,00 | 406 200,00 | 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 | 139 217 231,00 | 134 367 231,00 | 4 850 000,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 0,00 | 139 230 392,00 | 134 380 392,00 | 4 850 000,00 |
| 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) | 127 227 160,00 | 122 377 160,00 | 4 850 000,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 0,00 | 127 240 321,00 | 122 390 321,00 | 4 850 000,00 |
| | w tym: projekty UE | 264 127,00 | 264 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 127,00 | 264 127,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 722 349,00 | 6 722 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 349,00 | 6 722 349,00 | 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 | 2 789 422,00 | 2 789 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 422,00 | 2 789 422,00 | 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 | 586 480,00 | 586 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 480,00 | 586 480,00 | 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 | 20 978 750,00 | 20 676 430,00 | 302 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 978 750,00 | 20 676 430,00 | 302 320,00 |
| 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) | 15 822 850,00 | 15 700 700,00 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 822 850,00 | 15 700 700,00 | 122 150,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 933 000,00 | 4 752 830,00 | 180 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 000,00 | 4 752 830,00 | 180 170,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 81 030 000,00 | 81 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 030 000,00 | 81 030 000,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 81 030 000,00 | 81 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 030 000,00 | 81 030 000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od zadłużenia | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 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 | 39 899 171,00 | 37 839 582,00 | 2 059 589,00 | -23 161,00 | -23 161,00 | 0,00 | 39 876 010,00 | 37 816 421,00 | 2 059 589,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 714 258,00 | 3 714 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 258,00 | 3 714 258,00 | 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 | 2 223 258,00 | 2 223 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 258,00 | 2 223 258,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 36 184 913,00 | 34 125 324,00 | 2 059 589,00 | -23 161,00 | -23 161,00 | 0,00 | 36 161 752,00 | 34 102 163,00 | 2 059 589,00 |
| | Rezerwa ogólna | 7 990 884,00 | 7 990 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 884,00 | 7 990 884,00 | 0,00 |
| | Rezerwy celowe na: | 28 194 029,00 | 26 134 440,00 | 2 059 589,00 | -23 161,00 | -23 161,00 | 0,00 | 28 170 868,00 | 26 111 279,00 | 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 | 9 333 729,00 | 9 333 729,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 9 323 729,00 | 9 323 729,00 | 0,00 |
| | - przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE | 6 563 999,00 | 4 564 243,00 | 1 999 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 563 999,00 | 4 564 243,00 | 1 999 756,00 |
| | - jednostki pomocnicze - osiedla | 204 812,00 | 144 979,00 | 59 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 812,00 | 144 979,00 | 59 833,00 |
| | - wspieranie inicjatyw pracowniczych | 213 239,00 | 213 239,00 | 0,00 | -13 161,00 | -13 161,00 | 0,00 | 200 078,00 | 200 078,00 | 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 | 510 555 598,00 | 499 875 256,00 | 10 680 342,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 510 565 598,00 | 499 885 256,00 | 10 680 342,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 197 398 937,00 | 188 870 069,00 | 8 528 868,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 197 408 937,00 | 188 880 069,00 | 8 528 868,00 |
| | Placówki samorządowe | 178 641 649,00 | 170 112 781,00 | 8 528 868,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 178 651 649,00 | 170 122 781,00 | 8 528 868,00 |
| | 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 | 11 027 426,00 | 11 027 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027 426,00 | 11 027 426,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 10 171 146,00 | 10 171 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 158 136 413,00 | 157 082 431,00 | 1 053 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 136 413,00 | 157 082 431,00 | 1 053 982,00 |
| | Placówki samorządowe, | 130 221 247,00 | 129 167 265,00 | 1 053 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 221 247,00 | 129 167 265,00 | 1 053 982,00 |
| | w tym: projekty UE | 24 770,00 | 24 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 770,00 | 24 770,00 | 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 | 1 655 722,00 | 1 655 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 552 465,00 | 6 552 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 465,00 | 6 552 465,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 171 089,00 | 4 171 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 089,00 | 4 171 089,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> | <i>122 498,00</i> | <i>122 498,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>122 498,00</i> | <i>122 498,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 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> | <i>105 734,00</i> | <i>105 734,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>105 734,00</i> | <i>105 734,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 631 236,00 | 2 631 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | <i>87 282,00</i> | <i>87 282,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87 282,00</i> | <i>87 282,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 112 788 689,00 | 112 255 597,00 | 533 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 788 689,00 | 112 255 597,00 | 533 092,00 |
| | Placówki samorządowe | 98 892 177,00 | 98 359 085,00 | 533 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 892 177,00 | 98 359 085,00 | 533 092,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>274 813,00</i> | <i>274 813,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>274 813,00</i> | <i>274 813,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 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 | 9 107 898,00 | 9 107 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 965 882,00 | 10 401 482,00 | 564 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 965 882,00 | 10 401 482,00 | 564 400,00 |
| | Zadania z zakresu oświaty | 7 025 048,00 | 6 460 648,00 | 564 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025 048,00 | 6 460 648,00 | 564 400,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>4 291 658,00</i> | <i>4 227 258,00</i> | <i>64 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 291 658,00</i> | <i>4 227 258,00</i> | <i>64 400,00</i> |
| | 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 | 366 680,00 | 366 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 680,00 | 366 680,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 366 680,00 | 366 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 680,00 | 366 680,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>20 680,00</i> | <i>20 680,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 680,00</i> | <i>20 680,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | Szpitala ogólne | 4 582 980,00 | 0,00 | 4 582 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 980,00 | 0,00 | 4 582 980,00 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 749 600,00 | 749 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 600,00 | 749 600,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 | 127 329 307,50 | 125 847 807,50 | 1 481 500,00 | 8 739 521,00 | 8 739 521,00 | 0,00 | 136 068 828,50 | 134 587 328,50 | 1 481 500,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 682 350,00 | 16 682 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 682 350,00 | 16 682 350,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 427 184,00 | 4 277 184,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 184,00 | 4 277 184,00 | 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 | 32 404,50 | 32 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 671 250,00 | 671 250,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 548 550,00 | 548 550,00 | 0,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 643 150,00 | 643 150,00 | 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 | 16 744 033,00 | 16 744 033,00 | 0,00 | 2 257 044,00 | 2 257 044,00 | 0,00 | 19 001 077,00 | 19 001 077,00 | 0,00 |
| | Zasiłki | 16 709 033,00 | 16 709 033,00 | 0,00 | 2 257 044,00 | 2 257 044,00 | 0,00 | 18 966 077,00 | 18 966 077,00 | 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 | 19 863 000,00 | 19 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863 000,00 | 19 863 000,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 092 727,00 | 4 092 727,00 | 0,00 | 1 004 623,00 | 1 004 623,00 | 0,00 | 5 097 350,00 | 5 097 350,00 | 0,00 |
| | Zasiłki | 4 041 727,00 | 4 041 727,00 | 0,00 | 1 004 623,00 | 1 004 623,00 | 0,00 | 5 046 350,00 | 5 046 350,00 | 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 | 21 563 496,00 | 21 563 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 563 496,00 | 21 563 496,00 | 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 | 25 923 210,00 | 24 591 710,00 | 1 331 500,00 | 5 383 254,00 | 5 383 254,00 | 0,00 | 31 306 464,00 | 29 974 964,00 | 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 | 5 383 254,00 | 5 383 254,00 | 0,00 | 16 964 700,00 | 16 964 700,00 | 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 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 365 346,00 | 37 251 911,00 | 113 435,00 | 1 317 197,00 | 1 317 197,00 | 0,00 | 38 682 543,00 | 38 569 108,00 | 113 435,00 |
| 85305 | Żłobki | 18 972 993,00 | 18 928 993,00 | 44 000,00 | 1 317 197,00 | 1 317 197,00 | 0,00 | 20 290 190,00 | 20 246 190,00 | 44 000,00 |
| | Żłobki | 18 891 993,00 | 18 847 993,00 | 44 000,00 | 1 317 197,00 | 1 317 197,00 | 0,00 | 20 209 190,00 | 20 165 190,00 | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| 85307 | Dzienni opiekunowie | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 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 | 99 279 672,00 | 44 783 902,00 | 54 495 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 279 672,00 | 44 783 902,00 | 54 495 770,00 |
| 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 | 380 900,00 | 380 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 900,00 | 380 900,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 380 900,00 | 380 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 900,00 | 380 900,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 586 615,00 | 14 574 673,00 | 5 011 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 586 615,00 | 14 574 673,00 | 5 011 942,00 |
| | 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 | 17 383 323,00 | 12 769 483,00 | 4 613 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 383 323,00 | 12 769 483,00 | 4 613 840,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 97 190,00 | 97 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 190,00 | 97 190,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 037 000,00 | 1 937 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 000,00 | 1 937 000,00 | 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 | 4 662 718,00 | 3 470 637,00 | 1 192 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 662 718,00 | 3 470 637,00 | 1 192 081,00 |
| | Gospodarowanie mierzem 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 | 754 950,00 | 408 950,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 950,00 | 408 950,00 | 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 | 133 895 032,00 | 46 270 374,00 | 87 624 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 895 032,00 | 46 270 374,00 | 87 624 658,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu kultury | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 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 | 5 034 018,00 | 4 976 018,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 018,00 | 4 976 018,00 | 58 000,00 |
| | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" | 1 552 018,00 | 1 552 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 018,00 | 1 552 018,00 | 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: | 67 019 062,00 | 1 975 249,00 | 65 043 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 019 062,00 | 1 975 249,00 | 65 043 813,00 |
| | Rezerwa celowa na działania kulturalne | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 |
| | Pozostałe | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 239 839,00 | 239 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 839,00 | 239 839,00 | 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 | 18 533 712,00 | 15 733 712,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 533 712,00 | 15 733 712,00 | 2 800 000,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 18 533 712,00 | 15 733 712,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 533 712,00 | 15 733 712,00 | 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 | 14 019 206,00 | 11 434 206,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 019 206,00 | 11 434 206,00 | 2 585 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 27 893 007,00 | 21 179 389,00 | 6 713 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 893 007,00 | 21 179 389,00 | 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 | 1 097 909,00 | 1 052 909,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 909,00 | 1 052 909,00 | 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 | 269 909,00 | 224 909,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 909,00 | 224 909,00 | 45 000,00 |
| | Wydatki na zadania zlecone gminom | 72 550 275,93 | 72 530 595,93 | 19 680,00 | 7 681,00 | 7 681,00 | 0,00 | 72 557 956,93 | 72 538 276,93 | 19 680,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Zadania zlecone ustawami | 72 060 985,93 | 72 060 985,93 | 0,00 | 7 681,00 | 7 681,00 | 0,00 | 72 068 666,93 | 72 068 666,93 | 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 | 7 681,00 | 7 681,00 | 0,00 | 67 685 266,00 | 67 685 266,00 | 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 | 7 681,00 | 7 681,00 | 0,00 | 23 043,00 | 23 043,00 | 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: | 793 993 338,00 | 602 383 705,00 | 191 609 633,00 | 426 502,14 | 223 673,14 | 202 829,00 | 794 419 840,14 | 602 607 378,14 | 191 812 462,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne powiatu: | 747 525 601,00 | 558 215 968,00 | 189 309 633,00 | 111 420,14 | 111 420,14 | 0,00 | 747 637 021,14 | 558 327 388,14 | 189 309 633,00 |
| 600 | Transport i łączność | 272 581 786,00 | 91 418 700,00 | 181 163 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 581 786,00 | 91 418 700,00 | 181 163 086,00 |
| 60015 | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu | 272 581 786,00 | 91 418 700,00 | 181 163 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 581 786,00 | 91 418 700,00 | 181 163 086,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 272 269 586,00 | 91 106 500,00 | 181 163 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 269 586,00 | 91 106 500,00 | 181 163 086,00 |
| | 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 | 278 431 507,00 | 273 181 306,00 | 5 250 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 431 507,00 | 273 181 306,00 | 5 250 201,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 27 176 301,00 | 27 176 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 176 301,00 | 27 176 301,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 23 936 709,00 | 23 936 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 264 731,00 | 15 264 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 264 731,00 | 15 264 731,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 13 829 075,00 | 13 829 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107 855 528,00 | 104 010 878,00 | 3 844 650,00 | -72 389,00 | -72 389,00 | 0,00 | 107 783 139,00 | 103 938 489,00 | 3 844 650,00 |
| | Placówki samorządowe | 98 027 976,00 | 94 183 326,00 | 3 844 650,00 | -72 389,00 | -72 389,00 | 0,00 | 97 955 587,00 | 94 110 937,00 | 3 844 650,00 |
| | 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 | 89 658 389,00 | 88 252 838,00 | 1 405 551,00 | 72 389,00 | 72 389,00 | 0,00 | 89 730 778,00 | 88 325 227,00 | 1 405 551,00 |
| | Placówki samorządowe | 72 007 969,00 | 70 602 418,00 | 1 405 551,00 | 72 389,00 | 72 389,00 | 0,00 | 72 080 358,00 | 70 674 807,00 | 1 405 551,00 |
| | 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 | 17 150 167,00 | 17 150 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 167,00 | 17 150 167,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11 128 173,00 | 11 128 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 173,00 | 11 128 173,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 11 128 173,00 | 11 128 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 586 815,00 | 1 586 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 815,00 | 1 586 815,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 1 586 815,00 | 1 586 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 815,00 | 1 586 815,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 399 482,00 | 399 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 482,00 | 399 482,00 | 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 | 55 378 168,00 | 55 124 168,00 | 254 000,00 | 111 420,14 | 111 420,14 | 0,00 | 55 489 588,14 | 55 235 588,14 | 254 000,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 649 153,00 | 16 434 153,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 649 153,00 | 16 434 153,00 | 215 000,00 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 12 248 015,00 | 12 033 015,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 248 015,00 | 12 033 015,00 | 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 | 24 639 937,00 | 24 600 937,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 639 937,00 | 24 600 937,00 | 39 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 11 059 071,00 | 11 059 071,00 | 0,00 | 111 420,14 | 111 420,14 | 0,00 | 11 170 491,14 | 11 170 491,14 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze | 8 502 269,00 | 8 502 269,00 | 0,00 | 111 420,14 | 111 420,14 | 0,00 | 8 613 689,14 | 8 613 689,14 | 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 | 1 859 975,00 | 1 859 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 975,00 | 1 859 975,00 | 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 | 302 666,00 | 302 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 666,00 | 302 666,00 | 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 | 32 719 102,00 | 32 719 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8 297 797,00 | 8 297 797,00 | 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 | 4 899 466,00 | 4 899 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 6 017 004,00 | 6 017 004,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 5 487 052,00 | 5 487 052,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 5 483 052,00 | 5 483 052,00 | 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 | 46 467 737,00 | 44 167 737,00 | 2 300 000,00 | 315 082,00 | 112 253,00 | 202 829,00 | 46 782 819,00 | 44 279 990,00 | 2 502 829,00 |
| | z tego: Zadania zlecone ustawami | 46 467 737,00 | 44 167 737,00 | 2 300 000,00 | 315 082,00 | 112 253,00 | 202 829,00 | 46 782 819,00 | 44 279 990,00 | 2 502 829,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 440 188,00 | 2 440 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 188,00 | 2 440 188,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 440 188,00 | 2 440 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 188,00 | 2 440 188,00 | 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 | 2 400 188,00 | 2 400 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 188,00 | 2 400 188,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 540 468,00 | 1 540 468,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 543 468,00 | 1 543 468,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 208 468,00 | 1 208 468,00 | 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 | 4 367 968,00 | 4 367 968,00 | 0,00 | 302 529,00 | 99 700,00 | 202 829,00 | 4 670 497,00 | 4 467 668,00 | 202 829,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 43 828,00 | 43 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 828,00 | 43 828,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 980 340,00 | 3 980 340,00 | 0,00 | 302 529,00 | 99 700,00 | 202 829,00 | 4 282 869,00 | 4 080 040,00 | 202 829,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 553,00 | 9 553,00 | 0,00 | 18 553,00 | 18 553,00 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 553,00 | 9 553,00 | 0,00 | 18 553,00 | 18 553,00 | 0,00 |