

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	2 934 793 027,57	2 264 459 185,57	670 333 842,00	217 344,00	217 344,00	0,00	2 935 010 371,57	2 264 676 529,57	670 333 842,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 140 373 187,43	1 661 851 807,43	478 521 380,00	127 514,00	127 514,00	0,00	2 140 500 701,43	1 661 979 321,43	478 521 380,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 067 815 230,50	1 589 313 530,50	478 501 700,00	128 214,00	128 214,00	0,00	2 067 943 444,50	1 589 441 744,50	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	123 282,00	123 282,00	0,00	40 110 345,00	20 887 532,00	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	123 282,00	123 282,00	0,00	15 954 986,00	10 284 286,00	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	139 230 392,00	134 380 392,00	4 850 000,00	11 727,00	11 727,00	0,00	139 242 119,00	134 392 119,00	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)	127 240 321,00	122 390 321,00	4 850 000,00	11 727,00	11 727,00	0,00	127 252 048,00	122 402 048,00	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	39 876 010,00	37 816 421,00	2 059 589,00	-286 009,00	-286 009,00	0,00	39 590 001,00	37 530 412,00	2 059 589,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	105 682,00	105 682,00	0,00	105 682,00	105 682,00	0,00
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
	Wypłaty 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	36 161 752,00	34 102 163,00	2 059 589,00	-391 691,00	-391 691,00	0,00	35 770 061,00	33 710 472,00	2 059 589,00
	Rezerwa ogólna	7 990 884,00	7 990 884,00	0,00	-155 682,00	-155 682,00	0,00	7 835 202,00	7 835 202,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	28 170 868,00	26 111 279,00	2 059 589,00	-236 009,00	-236 009,00	0,00	27 934 859,00	25 875 270,00	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	9 323 729,00	9 323 729,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	9 222 729,00	9 222 729,00	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	200 078,00	200 078,00	0,00	-11 727,00	-11 727,00	0,00	188 351,00	188 351,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	9 754 000,00	9 754 000,00	0,00	-123 282,00	-123 282,00	0,00	9 630 718,00	9 630 718,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	510 565 598,00	499 885 256,00	10 680 342,00	217 094,00	217 094,00	0,00	510 782 692,00	500 102 350,00	10 680 342,00
80101	Szkoły podstawowe	197 408 937,00	188 880 069,00	8 528 868,00	138 882,00	138 882,00	0,00	197 547 819,00	189 018 951,00	8 528 868,00
	Placówki samorządowe	178 651 649,00	170 122 781,00	8 528 868,00	138 882,00	138 882,00	0,00	178 790 531,00	170 261 663,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	158 152 413,00	157 098 431,00	1 053 982,00
	Placówki samorządowe,	130 221 247,00	129 167 265,00	1 053 982,00	16 000,00	16 000,00	0,00	130 237 247,00	129 183 265,00	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

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
	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
80105	Przedszkola specjalne	6 552 465,00	6 552 465,00	0,00	90 864,00	90 864,00	0,00	6 643 329,00	6 643 329,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 171 089,00	4 171 089,00	0,00	90 864,00	90 864,00	0,00	4 261 953,00	4 261 953,00	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	2 631 236,00	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>	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	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	-25 864,00	-25 864,00	0,00	112 762 825,00	112 229 733,00	533 092,00
	Placówki samorządowe	98 892 177,00	98 359 085,00	533 092,00	-25 864,00	-25 864,00	0,00	98 866 313,00	98 333 221,00	533 092,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	274 813,00	274 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 813,00	274 813,00	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	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	-2 788,00	-2 788,00	0,00	10 963 094,00	10 398 694,00	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>	4 291 658,00	4 227 258,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	4 291 658,00	4 227 258,00	64 400,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 860 834,00	3 860 834,00	0,00	-2 788,00	-2 788,00	0,00	3 858 046,00	3 858 046,00	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>	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	20 680,00	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	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	136 068 828,50	134 587 328,50	1 481 500,00	0,00	0,00	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	671 250,00	671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 250,00	671 250,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	643 150,00	643 150,00	0,00	0,00	0,00	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	19 001 077,00	19 001 077,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00	19 007 607,00	19 007 607,00	0,00
	Zasiłki	18 966 077,00	18 966 077,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00	18 972 607,00	18 972 607,00	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	5 097 350,00	5 097 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 350,00	5 097 350,00	0,00
	Zasiłki	5 046 350,00	5 046 350,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	21 558 496,00	21 558 496,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	13 938 350,00	13 938 350,00	0,00
85295	Pozostała działalność	31 306 464,00	29 974 964,00	1 331 500,00	-6 530,00	-6 530,00	0,00	31 299 934,00	29 968 434,00	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	16 964 700,00	16 964 700,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 530,00	-6 530,00	0,00	15 670,00	15 670,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 682 543,00	38 569 108,00	113 435,00	0,00	0,00	0,00	38 682 543,00	38 569 108,00	113 435,00
85305	Żłobki	20 290 190,00	20 246 190,00	44 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 295 190,00	20 251 190,00	44 000,00
	Żłobki	20 209 190,00	20 165 190,00	44 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	304 000,00	304 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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	12 120,00	12 120,00	0,00	20 257 451,00	20 257 451,00	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	12 120,00	12 120,00	0,00	384 349,00	384 349,00	0,00
	Placówki samorządowe	57 145,00	57 145,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	69 265,00	69 265,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	99 329 672,00	44 833 902,00	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
	w tym: projekty UE	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
	w tym: projekty UE	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	50 000,00	50 000,00	0,00	4 712 718,00	3 520 637,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	965 323,00	965 323,00	0,00
	w tym: projekty UE	264 323,00	264 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00	264 323,00	0,00
	Usługi Komunalne	2 378 245,00	1 532 164,00	846 081,00	0,00	0,00	0,00	2 378 245,00	1 532 164,00	846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	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 "Poznań"	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
	w tym: projekty UE	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	72 557 956,93	72 538 276,93	19 680,00	-700,00	-700,00	0,00	72 557 256,93	72 537 576,93	19 680,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	72 068 666,93	72 068 666,93	0,00	-700,00	-700,00	0,00	72 067 966,93	72 067 966,93	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	67 685 266,00	67 685 266,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	67 684 566,00	67 684 566,00	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	23 043,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	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	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	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:	794 419 840,14	602 607 378,14	191 812 462,00	89 830,00	89 830,00	0,00	794 509 670,14	602 697 208,14	191 812 462,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	747 637 021,14	558 327 388,14	189 309 633,00	-128 214,00	-128 214,00	0,00	747 508 807,14	558 199 174,14	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	-123 094,00	-123 094,00	0,00	278 308 413,00	273 058 212,00	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	107 783 139,00	103 938 489,00	3 844 650,00	-15 882,00	-15 882,00	0,00	107 767 257,00	103 922 607,00	3 844 650,00
	Placówki samorządowe	97 955 587,00	94 110 937,00	3 844 650,00	-15 882,00	-15 882,00	0,00	97 939 705,00	94 095 055,00	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	89 730 778,00	88 325 227,00	1 405 551,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	89 620 778,00	88 215 227,00	1 405 551,00
	Placówki samorządowe	72 080 358,00	70 674 807,00	1 405 551,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	71 970 358,00	70 564 807,00	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	2 788,00	2 788,00	0,00	2 977 470,00	2 977 470,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	2 974 682,00	2 974 682,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 977 470,00	2 977 470,00	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	55 489 588,14	55 235 588,14	254 000,00	0,00	0,00	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	11 170 491,14	11 170 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 491,14	11 170 491,14	0,00
	Rodziny zastępcze	8 613 689,14	8 613 689,14	0,00	0,00	0,00	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	-5 120,00	-5 120,00	0,00	32 713 982,00	32 713 982,00	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	-12 120,00	-12 120,00	0,00	1 106 565,00	1 106 565,00	0,00
	Placówki samorządowe	828 045,00	828 045,00	0,00	-12 120,00	-12 120,00	0,00	815 925,00	815 925,00	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.	8 297 797,00	8 297 797,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	8 304 797,00	8 304 797,00	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	6 017 004,00	6 017 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 004,00	6 017 004,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 483 052,00	5 483 052,00	0,00	0,00	0,00	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	46 782 819,00	44 279 990,00	2 502 829,00	218 044,00	218 044,00	0,00	47 000 863,00	44 498 034,00	2 502 829,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	46 782 819,00	44 279 990,00	2 502 829,00	218 044,00	218 044,00	0,00	47 000 863,00	44 498 034,00	2 502 829,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 440 188,00	2 440 188,00	0,00	179 694,00	179 694,00	0,00	2 619 882,00	2 619 882,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 188,00	2 440 188,00	0,00	179 694,00	179 694,00	0,00	2 619 882,00	2 619 882,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	2 400 188,00	2 400 188,00	0,00	166 694,00	166 694,00	0,00	2 566 882,00	2 566 882,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 543 468,00	1 543 468,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 553 468,00	1 553 468,00	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	1 208 468,00	1 208 468,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 218 468,00	1 218 468,00	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	4 670 497,00	4 467 668,00	202 829,00	28 350,00	28 350,00	0,00	4 698 847,00	4 496 018,00	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	4 282 869,00	4 080 040,00	202 829,00	28 350,00	28 350,00	0,00	4 311 219,00	4 108 390,00	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	18 553,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553,00	18 553,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	18 553,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553,00	18 553,00	0,00