

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 129 936 080,00	2 491 204 689,00	638 731 391,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 236 455 893,00	1 869 747 748,00	366 708 145,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 155 997 265,00	1 789 289 120,00	366 708 145,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 035,00	325 035,00	430 000,00
01008	Melioracje wodne	636 301,00	206 301,00	430 000,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	106 934,00	106 934,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	84 000,00	84 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	20 534,00	20 534,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	617 638 936,00	508 861 514,00	108 777 422,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	528 476 280,00	462 843 184,00	65 633 096,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	528 476 280,00	462 843 184,00	65 633 096,00
	w tym: projekty UE	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	68 228 656,00	44 994 330,00	23 234 326,00
	Zarząd Dróg Miejskich	68 139 889,00	44 994 330,00	23 145 559,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	88 767,00	0,00	88 767,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 180 000,00	270 000,00	19 910 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	6 290 000,00	170 000,00	6 120 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
630	Turystyka	117 880,00	117 880,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00	114 880,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 256 107,00	19 070 000,00	31 186 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 856 107,00	6 870 000,00	27 986 107,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	23 856 107,00	6 870 000,00	16 986 107,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
70095	Pozostała działalność	15 400 000,00	12 200 000,00	3 200 000,00
710	Działalność usługowa	36 004 798,00	29 144 798,00	6 860 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 571 000,00	6 071 000,00	500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	38 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 489 500,00	20 989 500,00	2 500 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 605 398,00	1 745 398,00	3 860 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 139 298,00	1 579 298,00	3 560 000,00
	w tym: projekty UE	18 298,00	18 298,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	336 100,00	36 100,00	300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00
720	Infomatyka	400 000,00	400 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	156 732 046,00	147 837 521,00	8 894 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 820 235,00	134 925 710,00	8 894 525,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 333 700,00	5 333 700,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 894 111,00	4 894 111,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	412 330,00	412 330,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	342 214,00	342 214,00	0,00
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	828 780,00	828 780,00	0,00
	w tym: projekty UE	119 280,00	119 280,00	0,00
	Pozostałe	2 709 765,00	2 709 765,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	523 022,00	523 022,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 437 476,00	24 229 476,00	4 208 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 996 500,00	289 500,00	1 707 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 690 830,00	19 474 830,00	2 216 000,00
75495	Pozostała działalność	4 742 146,00	4 457 146,00	285 000,00
757	Obsługa długu publicznego	69 188 737,00	69 188 737,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 188 737,00	21 188 737,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 435 672,00	48 515 085,00	36 920 587,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	Pozostałe	1 000,00	1 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 434 672,00	48 514 085,00	36 920 587,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	79 434 672,00	42 514 085,00	36 920 587,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	25 495 906,00	16 295 906,00	9 200 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	4 295 857,00	2 575 270,00	1 720 587,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	200 000,00	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	642 909,00	642 909,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	- wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	578 142 706,00	543 146 454,00	34 996 252,00
80101	Szkoły podstawowe	222 106 256,00	206 401 665,00	15 704 591,00
	Placówki samorządowe	195 665 345,00	179 960 754,00	15 704 591,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	87 904,00	87 904,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 428 911,00	26 428 911,00	0,00
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 174 407,00	4 174 407,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 853 407,00	3 853 407,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	65 079,00	65 079,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	314 000,00	314 000,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	52 884,00	52 884,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	7 000,00	7 000,00	0,00
80104	Przedszkola	166 683 550,00	161 914 365,00	4 769 185,00
	Placówki samorządowe,	131 072 122,00	126 302 937,00	4 769 185,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	33 841 641,00	33 841 641,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	3 843 630,00	3 843 630,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	500 000,00	500 000,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 616 040,00	7 616 040,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 788 851,00	4 788 851,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 827 189,00	2 827 189,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	686 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	654 569,00	654 569,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	59 847,00	59 847,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	31 704,00	31 704,00	0,00
80110	Gimnazja	104 511 654,00	103 896 654,00	615 000,00
	Placówki samorządowe	88 246 369,00	87 631 369,00	615 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	262 173,00	262 173,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	180 000,00	180 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	16 265 285,00	16 265 285,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 720 850,00	9 720 850,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 226 688,00	9 226 688,00	0,00
	Pozostałe	494 162,00	494 162,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 293 759,00	2 293 759,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 465 458,00	15 465 458,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 594 972,00	8 594 972,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 870 486,00	6 870 486,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 142 216,00	24 142 216,00	0,00
	Placówki samorządowe	21 935 255,00	21 935 255,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 206 961,00	2 206 961,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 742 243,00	6 834 767,00	13 907 476,00
	Zadania z zakresu oświaty	16 603 776,00	2 696 300,00	13 907 476,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>13 811 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 811 476,00</i>
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 110 967,00	4 110 967,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	27 500,00	27 500,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	595 000,00	595 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 036 491,00	15 529 378,00	10 507 113,00
85111	Szpitala ogólne	7 657 113,00	0,00	7 657 113,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 365 978,00	1 365 978,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 550 000,00	12 440 000,00	110 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	273 400,00	273 400,00	0,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	273 400,00	273 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	133 356 181,00	131 588 181,00	1 768 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 836 084,00	4 686 084,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 529,00	442 529,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	691 784,00	691 784,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Pozostałe	364 500,00	364 500,00	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	497 546,00	497 546,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 546,00	475 546,00	0,00
	Pozostałe	22 000,00	22 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 359 238,00	15 359 238,00	0,00
	Zasiłki	15 309 238,00	15 309 238,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 602 200,00	18 602 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 034 713,00	4 034 713,00	0,00
	Zasiłki	3 983 713,00	3 983 713,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 261 222,00	23 961 222,00	300 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00	405 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	96 000,00	96 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	24 965 183,00	23 647 183,00	1 318 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	484 995,00	484 995,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	7 549 494,00	6 231 494,00	1 318 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 685 702,00	6 685 702,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 217 253,00	10 217 253,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 883 837,00	37 877 837,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	36 117 887,00	35 111 887,00	1 006 000,00
	Żłobki	20 750 587,00	19 744 587,00	1 006 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	411 000,00	411 000,00	0,00
	Pozostałe	15 367 300,00	15 367 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 547 752,00	24 547 752,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 153,00	810 153,00	0,00
	Placówki samorządowe	184 036,00	184 036,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	626 117,00	626 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	572 000,00	572 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 355 900,00	79 840 987,00	84 514 913,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 842 785,00	1 342 785,00	12 500 000,00
	Ochrona środowiska	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	Pozostałe	23 285,00	23 285,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	89 651 316,00	36 390 015,00	53 261 301,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	89 582 239,00	36 320 938,00	53 261 301,00
	w tym: projekty UE	54 346 509,00	1 085 208,00	53 261 301,00
	Pozostałe	69 077,00	69 077,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 000,00	539 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	539 000,00	539 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 107 549,00	14 294 647,00	12 812 902,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 003 000,00	1 770 000,00	233 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	25 061 949,00	12 507 047,00	12 554 902,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	42 600,00	17 600,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00	495 040,00	3 509 960,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 852 774,00	2 252 774,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 110 750,00	21 000 000,00	110 750,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 110 750,00	21 000 000,00	110 750,00
90095	Pozostała działalność	5 246 726,00	3 526 726,00	1 720 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	440 800,00	440 800,00	0,00
	Ochrona środowiska	529 500,00	529 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	3 776 226,00	2 056 226,00	1 720 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 200,00	500 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 124 528,00	59 717 528,00	3 407 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	744 500,00	744 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00	327 286,00	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 737 470,00	8 414 470,00	1 323 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 684 650,00	8 600 650,00	84 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 807 650,00	3 723 650,00	84 000,00
92116	Biblioteki	20 460 300,00	19 160 300,00	1 300 000,00
92118	Muzea	9 955 426,00	9 475 426,00	480 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 360 500,00	3 980 500,00	380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 808 500,00	2 808 500,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	1 058 396,00	1 058 396,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00
	projekty UE	0,00	0,00	0,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	208 396,00	208 396,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	22 395 500,00	17 896 000,00	4 499 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 395 500,00	17 896 000,00	4 499 500,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 808 000,00	4 758 000,00	1 050 000,00
	ZOO	16 387 500,00	12 938 000,00	3 449 500,00
926	Kultura fizyczna	59 557 683,00	30 824 957,00	28 732 726,00
92601	Obiekty sportowe	1 607 367,00	1 430 899,00	176 468,00
	Pozostałe	1 395 899,00	1 395 899,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	211 468,00	35 000,00	176 468,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 089 258,00	21 538 000,00	28 551 258,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 011 666,00	7 011 666,00	0,00
92695	Pozostała działalność	849 392,00	844 392,00	5 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	430 000,00	430 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	269 392,00	264 392,00	5 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochr.prawa	103 173,00	103 173,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 881 459,00	75 881 459,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 837 366,00	74 837 366,00	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	324 807,00	324 807,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	719 286,00	719 286,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	893 480 187,00	621 456 941,00	272 023 246,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	848 261 213,00	576 237 967,00	272 023 246,00
600	Transport i łączność	344 150 074,00	93 842 839,00	250 307 235,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	344 150 074,00	93 842 839,00	250 307 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	343 837 874,00	93 530 639,00	250 307 235,00
	w tym: projekty UE	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	688 000,00	688 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	683 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publi.i ochrona przeciwpożarowa	5 742 800,00	2 416 700,00	3 326 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	493 900,00	37 800,00	456 100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 942 500,00	42 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 008 000,00	38 000,00	970 000,00
75495	Pozostała działalność	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	Pozostałe	763 400,00	763 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	283 316 897,00	276 575 897,00	6 741 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 022 095,00	29 909 095,00	1 113 000,00
	Placówki samorządowe	27 664 789,00	26 551 789,00	1 113 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 367 002,00	15 367 002,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 708 540,00	13 708 540,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 658 462,00	1 658 462,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	101 965 987,00	96 737 987,00	5 228 000,00
	Placówki samorządowe	91 204 907,00	85 976 907,00	5 228 000,00
	w tym: projekty UE	256 073,00	256 073,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 761 080,00	10 761 080,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 468 732,00	3 468 732,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 468 732,00	3 468 732,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	95 171 838,00	95 171 838,00	0,00
	Placówki samorządowe	71 157 391,00	71 157 391,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 232 048,00	1 232 048,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	24 014 447,00	24 014 447,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 731 226,00	17 731 226,00	0,00
	Placówki samorządowe	17 731 226,00	17 731 226,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 945 386,00	10 945 386,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 945 386,00	10 945 386,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 609 835,00	1 209 835,00	400 000,00
	Placówki samorządowe	1 609 835,00	1 209 835,00	400 000,00
	w tym: projekty UE	300 000,00	300 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 027,00	861 027,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	552 009,00	552 009,00	0,00
	Placówki samorządowe	373 049,00	373 049,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	178 960,00	178 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 113,00	1 269 113,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 148 358,00	1 148 358,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	120 755,00	120 755,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 414 125,00	349 220,00	1 064 905,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 414 125,00	349 220,00	1 064 905,00
852	Pomoc społeczna	69 750 667,00	62 060 667,00	7 690 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 978 061,00	17 571 061,00	4 407 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 597 950,00	13 190 950,00	4 407 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Usamodzielnienie wychowanków	658 100,00	658 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 722 011,00	3 722 011,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 433 196,00	27 150 196,00	3 283 000,00
	Domy pomocy społecznej	30 433 196,00	27 150 196,00	3 283 000,00
85204	Rodziny zastępcze	15 078 101,00	15 078 101,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 508 049,00	12 508 049,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	700 000,00	700 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 570 052,00	2 570 052,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 940 333,00	1 940 333,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 711 962,00	1 711 962,00	0,00
	Mieszkania chronione	228 371,00	228 371,00	0,00
85295	Pozostała działalność	320 976,00	320 976,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	230 000,00	230 000,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	79 235,00	79 235,00	0,00
	Pozostałe	11 741,00	11 741,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 717 511,00	10 642 505,00	75 006,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00	514 750,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00	9 099 282,00	75 006,00
85395	Pozostała działalność	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00
	w tym: projekty UE	48 082,00	48 082,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 464 545,00	35 434 545,00	30 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 866 945,00	2 866 945,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 866 945,00	2 866 945,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 882 488,00	5 882 488,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 882 488,00	5 882 488,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 810 660,00	1 810 660,00	0,00
	Placówki samorządowe	975 333,00	975 333,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	835 327,00	835 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 066 170,00	9 066 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 066 170,00	9 066 170,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 871 892,00	4 841 892,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	4 871 892,00	4 841 892,00	30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 141 218,00	6 141 218,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 885 135,00	4 885 135,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 256 083,00	1 256 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	693 104,00	693 104,00	0,00
	Placówki samorządowe	464 174,00	464 174,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 930,00	228 930,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 484,00	93 484,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 622 639,00	29 333 639,00	2 289 000,00
92106	Teatry	19 827 639,00	18 857 639,00	970 000,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00
	Teatr Muzyczny	8 562 300,00	7 922 300,00	640 000,00
	Teatr Polski	6 079 489,00	5 979 489,00	100 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 271 700,00	1 191 700,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 389 000,00	3 259 000,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 406 000,00	7 217 000,00	1 189 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	45 218 974,00	45 218 974,00	0,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>45 218 974,00</i>	<i>45 218 974,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 188,00	889 188,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 188,00	889 188,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	501 200,00	501 200,00	0,00
	Pozostałe	347 988,00	347 988,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00	256 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	859 080,00	859 080,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75595	Pozostała działalność	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	65 146,00	65 146,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00	65 146,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 403 960,00	4 403 960,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 062 960,00	4 062 960,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	0,00