

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 152 433 959,00	2 483 994 932,00	668 439 027,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 251 705 983,00	1 862 757 612,00	388 948 371,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 171 247 355,00	1 782 298 984,00	388 948 371,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	758 035,00	328 035,00	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	109 934,00	109 934,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	84 000,00	84 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	23 534,00	23 534,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	636 865 005,00	505 831 524,00	131 033 481,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 556 823,00	459 714 611,00	75 842 212,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	532 556 823,00	459 714 611,00	72 842 212,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	36 409 116,00	0,00	36 409 116,00
	<i>w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.</i>	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
	Pozostałe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 024 182,00	45 092 913,00	34 931 269,00
	Zarząd Dróg Miejskich	79 035 415,00	45 092 913,00	33 942 502,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: na pomoc finansową</i>	0,00	0,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	88 767,00	0,00	88 767,00
	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	900 000,00	0,00	900 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 530 000,00	270 000,00	20 260 000,00
	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	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 426 107,00	19 580 000,00	31 846 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 926 107,00	6 880 000,00	28 046 107,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	23 866 107,00	6 880 000,00	16 986 107,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Nadzór Właścicielski	60 000,00	0,00	60 000,00
70095	Pozostała działalność	16 500 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00
710	Działalność usługowa	36 883 997,00	29 523 997,00	7 360 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	38 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 399 117,00	20 899 117,00	2 500 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	6 216 959,00	1 856 959,00	4 360 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 750 859,00	1 690 859,00	4 060 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	31 649,00	31 649,00	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	Informatyka	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	156 115 141,00	147 220 616,00	8 894 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 159 442,00	134 264 917,00	8 894 525,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 233 700,00	5 233 700,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 048 475,00	5 048 475,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	415 130,00	415 130,00	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	915 769,00	915 769,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	206 269,00	206 269,00	0,00
	Pozostałe	2 695 757,00	2 695 757,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	601 605,00	601 605,00	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	28 448 476,00	24 234 476,00	4 214 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 002 500,00	289 500,00	1 713 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 695 830,00	19 479 830,00	2 216 000,00
75495	Pozostała działalność	4 742 146,00	4 457 146,00	285 000,00
757	Obsługa długu publicznego	55 112 286,00	55 112 286,00	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	7 112 286,00	7 112 286,00	0,00
758	Różne rozliczenia	69 725 519,00	48 632 632,00	21 092 887,00
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	69 724 519,00	48 631 632,00	21 092 887,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Rezerwy celowe na:	63 724 519,00	42 631 632,00	21 092 887,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	25 349 480,00	16 249 480,00	9 100 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	6 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 889 630,00	2 039 243,00	850 387,00
	- 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
	- 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	800 000,00	800 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00
	- zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne	500 000,00	0,00	500 000,00
	- potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodinną i sportem amatorskim	900 000,00	900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	580 809 150,00	543 824 910,00	36 984 240,00
80101	Szkoły podstawowe	223 486 699,00	206 616 787,00	16 869 912,00
	Placówki samorządowe	197 029 588,00	180 159 676,00	16 869 912,00
	<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	28 200,00	28 200,00	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	166 691 550,00	161 922 365,00	4 769 185,00
	Placówki samorządowe,	131 080 122,00	126 310 937,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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	105 242 642,00	103 992 375,00	1 250 267,00
	Placówki samorządowe	88 970 457,00	87 720 190,00	1 250 267,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	331 494,00	331 494,00	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
	Pozostałe	6 900,00	6 900,00	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
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	24 334 416,00	24 147 016,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	22 122 655,00	21 935 255,00	187 400,00
	Placówki niesamorządowe	2 206 961,00	2 206 961,00	0,00
	Pozostałe	4 800,00	4 800,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 097 056,00	7 189 580,00	13 907 476,00
	Zadania z zakresu oświaty	16 948 589,00	3 041 113,00	13 907 476,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	13 856 289,00	44 813,00	13 811 476,00
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 110 967,00	4 110 967,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	37 500,00	37 500,00	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	26 536 491,00	15 529 378,00	11 007 113,00
85111	Szpitala ogólne	8 157 113,00	0,00	8 157 113,00
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	133 721 862,00	131 953 862,00	1 768 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	4 842 120,00	4 692 120,00	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	15 043 103,00	15 043 103,00	0,00
	Projekty UE	266 135,00	266 135,00	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	24 194 385,00	23 894 385,00	300 000,00
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	516 000,00	516 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	24 971 665,00	23 653 665,00	1 318 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	504 649,00	504 649,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	7 535 319,00	6 217 319,00	1 318 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 685 702,00	6 685 702,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 183 256,00	10 183 256,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	35 000,00	35 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 943 323,00	38 937 323,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	36 161 719,00	35 155 719,00	1 006 000,00
	Żłobki	20 794 419,00	19 788 419,00	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	3 781 604,00	3 781 604,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 015 654,00	1 015 654,00	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	167 863 473,00	80 043 360,00	87 820 113,00
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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
	<i>w tym: projekty UE</i>	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	739 000,00	739 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	739 000,00	739 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 802 891,00	14 289 789,00	15 513 102,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 128 000,00	1 770 000,00	358 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 674 291,00	12 502 189,00	14 172 102,00
	Pozostałe	958 000,00	0,00	958 000,00
	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	2 856 389,00	2 256 389,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 715 750,00	21 000 000,00	715 750,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 135 750,00	21 000 000,00	135 750,00
	Pozostałe	580 000,00	0,00	580 000,00
90095	Pozostała działalność	5 250 342,00	3 530 342,00	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	3 779 842,00	2 059 842,00	1 720 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 200,00	500 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 822 528,00	62 971 528,00	5 851 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	944 500,00	944 500,00	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
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	20 453 300,00	19 149 300,00	1 304 000,00
92118	Muzea	10 005 426,00	9 525 426,00	480 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 410 500,00	4 030 500,00	380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 008 500,00	2 808 500,00	1 200 000,00
	Ochrona zabytków	2 808 500,00	2 808 500,00	0,00
	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 313 396,00	1 073 396,00	1 240 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe</i>	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	1 290 000,00	50 000,00	1 240 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	223 396,00	223 396,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	23 013 280,00	18 413 780,00	4 599 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 013 280,00	18 413 780,00	4 599 500,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 909 042,00	4 759 042,00	1 150 000,00
	ZOO	16 904 238,00	13 454 738,00	3 449 500,00
926	Kultura fizyczna	69 507 050,00	34 465 645,00	35 041 405,00
92601	Obiekty sportowe	2 336 367,00	1 430 899,00	905 468,00
	Pozostałe	1 395 899,00	1 395 899,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	940 468,00	35 000,00	905 468,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 731 117,00	22 695 180,00	34 035 937,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666,00	9 429 666,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 009 900,00	909 900,00	100 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia sportowe</i>	430 000,00	430 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	429 900,00	329 900,00	100 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>80 458 628,00</i>	<i>80 458 628,00</i>	<i>0,00</i>
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.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., 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:	900 727 976,00	621 237 320,00	279 490 656,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	855 509 002,00	576 018 346,00	279 490 656,00
600	Transport i łączność	349 324 524,00	93 747 289,00	255 577 235,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	349 324 524,00	93 747 289,00	255 577 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	349 012 324,00	93 435 089,00	255 577 235,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>43 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000 000,00</i>
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00
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 publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 769 800,00	2 424 700,00	4 345 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	997 900,00	37 800,00	960 100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00	50 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 523 000,00	38 000,00	1 485 000,00
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	285 762 059,00	278 521 059,00	7 241 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 166 095,00	30 053 095,00	1 113 000,00
	Placówki samorządowe	27 807 289,00	26 694 289,00	1 113 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00
	Pozostałe	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	15 367 602,00	15 367 602,00	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
	Pozostałe	600,00	600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	102 848 307,00	97 420 307,00	5 428 000,00
	Placówki samorządowe	92 087 227,00	86 659 227,00	5 428 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	256 393,00	256 393,00	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	95 941 137,00	95 941 137,00	0,00
	Placówki samorządowe	71 926 690,00	71 926 690,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	1 344 147,00	1 344 147,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	24 014 447,00	24 014 447,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 005 386,00	11 005 386,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 005 386,00	11 005 386,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 818 778,00	1 418 778,00	400 000,00
	Placówki samorządowe	1 818 778,00	1 418 778,00	400 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	458 943,00	458 943,00	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	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00
852	Pomoc społeczna	70 032 226,00	62 042 226,00	7 990 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 258 117,00	17 551 117,00	4 707 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 878 006,00	13 171 006,00	4 707 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	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
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	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	1 941 836,00	1 941 836,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 713 465,00	1 713 465,00	0,00
	Mieszkania chronione	228 371,00	228 371,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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	35 619 545,00	35 589 545,00	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	5 942 488,00	5 942 488,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 942 488,00	5 942 488,00	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.	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	4 926 892,00	4 896 892,00	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	29 134 639,00	26 845 639,00	2 289 000,00
92106	Teatry	20 339 639,00	19 369 639,00	970 000,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00
	Teatr Muzyczny	8 774 300,00	8 134 300,00	640 000,00
	Teatr Polski	6 079 489,00	5 979 489,00	100 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 571 700,00	1 491 700,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 389 000,00	3 259 000,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 406 000,00	4 217 000,00	1 189 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	45 218 974,00	45 218 974,00	0,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	45 218 974,00	45 218 974,00	0,00
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75595	Pozostała działalność	0,00	0,00	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