

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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	3 419 724 067,71	2 681 105 107,71	738 618 960,00	-87 591 745,58	-23 514 475,58	-64 077 270,00	3 332 132 322,13	2 657 590 632,13	674 541 690,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 463 845 462,36	2 041 241 252,36	422 604 210,00	-64 946 792,58	-29 849 823,58	-35 096 969,00	2 398 898 669,78	2 011 391 428,78	387 507 241,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 234 489 686,00	1 812 135 476,00	422 354 210,00	-65 008 055,00	-29 911 086,00	-35 096 969,00	2 169 481 631,00	1 782 224 390,00	387 257 241,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 535,00	332 535,00	436 000,00	-395 920,00	1 080,00	-397 000,00	372 615,00	333 615,00	39 000,00
01008	Melioracje wodne	642 301,00	206 301,00	436 000,00	-397 000,00	0,00	-397 000,00	245 301,00	206 301,00	39 000,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	114 434,00	114 434,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	115 514,00	115 514,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Płonów	90 500,00	90 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	21 534,00	21 534,00	0,00	-920,00	-920,00	0,00	20 614,00	20 614,00	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	648 226 343,00	507 396 919,00	140 829 424,00	-45 074 808,00	-28 225 930,00	-16 848 878,00	603 151 535,00	479 170 989,00	123 980 546,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	551 614 209,00	458 299 555,00	93 314 654,00	-45 134 929,00	-28 308 113,00	-16 826 816,00	506 479 280,00	429 991 442,00	76 487 838,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	545 355 741,00	458 041 087,00	87 314 654,00	-43 295 461,00	-28 668 645,00	-14 626 816,00	502 060 280,00	429 372 442,00	72 687 838,00
	w tym: projekty UE	37 244 116,00	0,00	37 244 116,00	-5 800 000,00	0,00	-5 800 000,00	31 444 116,00	0,00	31 444 116,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00	-5 465 070,00	-5 465 070,00	0,00	26 964 753,00	26 964 753,00	0,00
	Pozostałe	6 258 468,00	258 468,00	6 000 000,00	-1 839 468,00	360 532,00	-2 200 000,00	4 419 000,00	619 000,00	3 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	78 851 840,00	48 017 070,00	30 834 770,00	-3 789 281,00	167 183,00	-3 956 464,00	75 062 559,00	48 184 253,00	26 878 306,00
	Zarząd Dróg Miejskich	72 067 006,00	46 148 328,00	25 918 678,00	-3 753 781,00	167 183,00	-3 920 964,00	68 313 225,00	46 315 511,00	21 997 714,00
	w tym: na pomoc finansową	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	258 767,00	0,00	258 767,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	223 267,00	0,00	223 267,00
	Pozostałe	6 526 067,00	1 868 742,00	4 657 325,00	0,00	0,00	0,00	6 526 067,00	1 868 742,00	4 657 325,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	17 006 294,00	326 294,00	16 680 000,00	3 849 402,00	-85 000,00	3 934 402,00	20 855 696,00	241 294,00	20 614 402,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	1 546 294,00	226 294,00	1 320 000,00	-1 065 598,00	0,00	-1 065 598,00	480 696,00	226 294,00	254 402,00
	w tym: projekty UE	56 294,00	56 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 294,00	56 294,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	w tym: projekty UE	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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	118 280,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 280,00	118 280,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00
63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 877 377,00	20 536 980,00	40 340 397,00	-3 491 747,00	-100 000,00	-3 391 747,00	57 385 630,00	20 436 980,00	36 948 650,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 377 377,00	7 836 980,00	36 540 397,00	-4 296 747,00	400 000,00	-4 696 747,00	40 080 630,00	8 236 980,00	31 843 650,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	33 317 377,00	7 836 980,00	25 480 397,00	-4 796 747,00	400 000,00	-5 196 747,00	28 520 630,00	8 236 980,00	20 283 650,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Nadzór Właścieli	60 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
70095	Pozostała działalność	16 500 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00	805 000,00	-500 000,00	1 305 000,00	17 305 000,00	12 200 000,00	5 105 000,00
710	Działalność usługowa	40 559 561,00	30 743 377,00	9 816 184,00	-704 478,00	70 522,00	-775 000,00	39 855 083,00	30 813 899,00	9 041 184,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 922 655,00	20 922 655,00	4 000 000,00	20 522,00	20 522,00	0,00	24 943 177,00	20 943 177,00	4 000 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	8 340 985,00	3 024 801,00	5 316 184,00	-725 000,00	50 000,00	-775 000,00	7 615 985,00	3 074 801,00	4 541 184,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 779 617,00	2 463 433,00	3 316 184,00	-350 000,00	50 000,00	-400 000,00	5 429 617,00	2 513 433,00	2 916 184,00
	w tym: projekty UE	101 140,00	101 140,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	151 140,00	151 140,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	339 100,00	39 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	339 100,00	39 100,00	300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	Pozostałe	2 092 268,00	392 268,00	1 700 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	1 717 268,00	392 268,00	1 325 000,00
720	Informatyka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	160 029 732,00	153 325 207,00	6 704 525,00	232 939,00	117 481,00	115 458,00	160 262 671,00	153 442 688,00	6 819 983,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00	0,00		0,00	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 913 379,00	140 308 854,00	6 604 525,00	350 853,00	170 853,00	180 000,00	147 264 232,00	140 479 707,00	6 784 525,00
	w tym: projekty UE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 947 700,00	4 947 700,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	4 991 900,00	4 991 900,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 495 129,00	5 395 129,00	100 000,00	-162 114,00	-97 572,00	-64 542,00	5 333 015,00	5 297 557,00	35 458,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	330 130,00	330 130,00	0,00	-851,00	-851,00	0,00	329 279,00	329 279,00	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	445 564,00	445 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 564,00	445 564,00	0,00
	Koordinowanie rozwoju strategicznego Miasta	1 102 892,00	1 102 892,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	1 083 892,00	1 083 892,00	0,00
	w tym: projekty UE	343 492,00	343 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 492,00	343 492,00	0,00
	Pozostałe	2 908 986,00	2 808 986,00	100 000,00	-129 750,00	-60 500,00	-69 250,00	2 779 236,00	2 748 486,00	30 750,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	629 557,00	629 557,00	0,00	-12 513,00	-17 221,00	4 708,00	617 044,00	612 336,00	4 708,00
752	Obrona narodowa	55 565,00	55 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,00	55 565,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	55 565,00	55 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,00	55 565,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500 678,00	24 296 678,00	4 204 000,00	609 811,00	609 811,00	0,00	29 110 489,00	24 906 489,00	4 204 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 042 500,00	289 500,00	1 753 000,00	6 763,00	6 763,00	0,00	2 049 263,00	296 263,00	1 753 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 645 830,00	19 479 830,00	2 166 000,00	61 684,00	61 684,00	0,00	21 707 514,00	19 541 514,00	2 166 000,00
75495	Pozostała działalność	4 804 348,00	4 519 348,00	285 000,00	541 364,00	541 364,00	0,00	5 345 712,00	5 060 712,00	285 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
757	Obsługa długu publicznego	53 289 588,00	53 289 588,00	0,00	-18 600 651,00	-18 600 651,00	0,00	34 688 937,00	34 688 937,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 289 588,00	5 289 588,00	0,00	-3 600 651,00	-3 600 651,00	0,00	1 688 937,00	1 688 937,00	0,00
758	Różne rozliczenia	48 326 048,00	40 374 080,00	7 951 968,00	6 465 702,00	6 731 270,00	-265 568,00	54 791 750,00	47 105 350,00	7 686 400,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
	Pozostałe	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 325 048,00	35 373 080,00	7 951 968,00	6 465 702,00	6 731 270,00	-265 568,00	49 790 750,00	42 104 350,00	7 686 400,00
	Rezerwa ogólna	5 813 994,00	5 813 994,00	0,00	0,00		0,00	5 813 994,00	5 813 994,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	37 511 054,00	29 559 086,00	7 951 968,00	6 465 702,00	6 731 270,00	-265 568,00	43 976 756,00	36 290 356,00	7 686 400,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 766 500,00	7 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 500,00	7 766 500,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	8 512 481,00	6 850 461,00	1 662 020,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	18 512 481,00	16 850 461,00	1 662 020,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	4 195 964,00	3 862 690,00	333 274,00	-1 060 000,00	-760 000,00	-300 000,00	3 135 964,00	3 102 690,00	33 274,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	773 230,00	759 056,00	14 174,00	-670 298,00	-704 730,00	34 432,00	102 932,00	54 326,00	48 606,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	191 740,00	191 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 740,00	191 740,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	9 457 690,00	9 457 690,00	0,00	-1 354 000,00	-1 354 000,00	0,00	8 103 690,00	8 103 690,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	220 949,00	220 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 949,00	220 949,00	0,00
	- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	- wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56	450 000,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- budżet obywatelski	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	599 139 521,00	553 306 315,00	45 833 206,00	-1 794 986,00	7 368 491,00	-9 163 477,00	597 344 535,00	560 674 806,00	36 669 729,00
80101	Szkoły podstawowe	230 489 242,00	207 544 271,00	22 944 971,00	-5 243 209,00	243 683,00	-5 486 892,00	225 246 033,00	207 787 954,00	17 458 079,00
	Placówki samorządowe	204 023 802,00	181 078 831,00	22 944 971,00	-5 403 560,00	83 332,00	-5 486 892,00	198 620 242,00	181 162 163,00	17 458 079,00
	w tym: projekty UE	118 667,00	118 667,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	120 217,00	120 217,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	60 000,00	60 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 428 911,00	26 428 911,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	26 588 911,00	26 588 911,00	0,00
	Pozostałe	36 529,00	36 529,00	0,00	351,00	351,00	0,00	36 880,00	36 880,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 132 327,00	5 132 327,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	5 285 327,00	5 285 327,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 701 327,00	4 701 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 327,00	4 701 327,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	65 079,00	65 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 079,00	65 079,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	424 000,00	424 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	52 884,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
80104	Przedszkola	171 848 984,00	164 865 532,00	6 983 452,00	1 586 019,00	5 100 072,00	-3 514 053,00	173 435 003,00	169 965 604,00	3 469 399,00
	Placówki samorządowe,	134 437 556,00	127 454 104,00	6 983 452,00	-3 450 981,00	63 072,00	-3 514 053,00	130 986 575,00	127 517 176,00	3 469 399,00
	w tym: projekty UE	32 737,00	32 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,00	32 737,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
	Placówki niesamorządowe	35 641 641,00	35 641 641,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	40 678 641,00	40 678 641,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>3 843 630,00</i>	<i>3 843 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 843 630,00</i>	<i>3 843 630,00</i>	<i>0,00</i>
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 640 398,00	7 640 398,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	7 991 398,00	7 991 398,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 813 209,00	4 813 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 209,00	4 813 209,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 827 189,00	2 827 189,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	3 178 189,00	3 178 189,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	686 273,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	808 273,00	808 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	654 569,00	654 569,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	776 569,00	776 569,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>59 847,00</i>	<i>59 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 847,00</i>	<i>59 847,00</i>	<i>0,00</i>
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	31 704,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704,00	31 704,00	0,00
80110	Gimnazja	106 750 145,00	105 115 178,00	1 634 967,00	579 576,00	742 108,00	-162 532,00	107 329 721,00	105 857 286,00	1 472 435,00
	Placówki samorządowe	90 477 960,00	88 842 993,00	1 634 967,00	-89 424,00	73 108,00	-162 532,00	90 388 536,00	88 916 101,00	1 472 435,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>427 490,00</i>	<i>427 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 303,00</i>	<i>37 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 793,00</i>	<i>464 793,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	16 265 285,00	16 265 285,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	16 934 285,00	16 934 285,00	0,00
	Pozostałe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 016 110,00	10 016 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 110,00	10 016 110,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 521 948,00	9 521 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 948,00	9 521 948,00	0,00
	Pozostałe	494 162,00	494 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 162,00	494 162,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 429 900,00	2 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 900,00	2 429 900,00	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	17 823 155,00	17 773 155,00	50 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	18 449 155,00	18 399 155,00	50 000,00
	Placówki samorządowe	10 952 669,00	10 902 669,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 952 669,00	10 902 669,00	50 000,00
	Placówki niesamorządowe	6 870 486,00	6 870 486,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	7 496 486,00	7 496 486,00	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	24 698 717,00	24 511 317,00	187 400,00	32 000,00	32 000,00	0,00	24 730 717,00	24 543 317,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	22 596 956,00	22 409 556,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	22 596 956,00	22 409 556,00	187 400,00
	Placówki niesamorządowe	2 096 961,00	2 096 961,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 128 961,00	2 128 961,00	0,00
	Pozostałe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 624 270,00	7 591 854,00	14 032 416,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	21 622 898,00	7 590 482,00	14 032 416,00
	Zadania z zakresu oświaty	17 490 954,00	3 458 538,00	14 032 416,00	1 127,00	1 127,00	0,00	17 492 081,00	3 459 665,00	14 032 416,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>13 901 229,00</i>	<i>44 813,00</i>	<i>13 856 416,00</i>	<i>1 127,00</i>	<i>1 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 902 356,00</i>	<i>45 940,00</i>	<i>13 856 416,00</i>
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 111 817,00	4 111 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 817,00	4 111 817,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	21 499,00	21 499,00	0,00	-2 499,00	-2 499,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
803	Szkolnictwo wyższe	595 000,00	595 000,00	0,00	-44 200,00	-44 200,00	0,00	550 800,00	550 800,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00	-44 200,00	-44 200,00	0,00	550 800,00	550 800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	39 063 263,00	15 714 937,00	23 348 326,00	844 852,00	144 652,00	700 200,00	39 908 115,00	15 859 589,00	24 048 526,00
85111	Szpitala ogólne	14 256 326,00	0,00	14 256 326,00	820 200,00	0,00	820 200,00	15 076 526,00	0,00	15 076 526,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 065 000,00	0,00	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00	8 065 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 407 457,00	1 407 457,00	0,00	74 652,00	74 652,00	0,00	1 482 109,00	1 482 109,00	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
	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	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	13 387 000,00	12 870 000,00	517 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	13 387 000,00	12 870 000,00	517 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	917 480,00	417 480,00	500 000,00	-50 000,00	60 000,00	-110 000,00	867 480,00	477 480,00	390 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	917 480,00	417 480,00	500 000,00	-50 000,00	60 000,00	-110 000,00	867 480,00	477 480,00	390 000,00
852	Pomoc społeczna	147 232 648,00	145 320 148,00	1 912 500,00	1 618 765,00	1 660 425,00	-41 660,00	148 851 413,00	146 980 573,00	1 870 840,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 646 414,00	19 646 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646 414,00	19 646 414,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 883 730,00	4 733 730,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 883 730,00	4 733 730,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 529,00	442 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 529,00	442 529,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	753 648,00	753 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 648,00	753 648,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 719 500,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 500,00	2 719 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	Pozostałe	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	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	780 102,00	780 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 102,00	780 102,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 102,00	758 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 102,00	758 102,00	0,00
	Pozostałe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 052 820,00	18 052 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052 820,00	18 052 820,00	0,00
	Zasiłki	18 002 820,00	18 002 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002 820,00	18 002 820,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 602 200,00	16 602 200,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	16 502 200,00	16 502 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	8 341 805,00	8 341 805,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 361 805,00	8 361 805,00	0,00
	Zasiłki	8 240 805,00	8 240 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 805,00	8 240 805,00	0,00
	Pozostałe	101 000,00	101 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 297 255,00	23 962 755,00	334 500,00	130 000,00	106 300,00	23 700,00	24 427 255,00	24 069 055,00	358 200,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00	1 435 526,00	1 435 526,00	0,00	18 788 776,00	18 788 776,00	0,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	121 622,00	121 622,00	0,00	121 622,00	121 622,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	249 342,00	249 342,00	0,00	-79 652,00	-79 652,00	0,00	169 690,00	169 690,00	0,00
85295	Pozostała działalność	32 725 053,00	31 297 053,00	1 428 000,00	212 891,00	278 251,00	-65 360,00	32 937 944,00	31 575 304,00	1 362 640,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	581 089,00	581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 089,00	581 089,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	9 286 919,00	7 968 919,00	1 318 000,00	106 661,00	172 021,00	-65 360,00	9 393 580,00	8 140 940,00	1 252 640,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 403 321,00	12 403 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 321,00	12 403 321,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 365 035,00	10 255 035,00	110 000,00	123 180,00	123 180,00	0,00	10 488 215,00	10 378 215,00	110 000,00
	Projekty UE	25 950,00	25 950,00	0,00	-16 950,00	-16 950,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739,00	27 739,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176 518,00	37 170 518,00	1 006 000,00	-352 905,00	-373 202,00	20 297,00	37 823 613,00	36 797 316,00	1 026 297,00
85305	Żłobki	35 410 568,00	34 404 568,00	1 006 000,00	-352 905,00	-373 202,00	20 297,00	35 057 663,00	34 031 366,00	1 026 297,00
	Żłobki	20 997 329,00	19 991 329,00	1 006 000,00	40 297,00	20 000,00	20 297,00	21 037 626,00	20 011 329,00	1 026 297,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00
	Pozostałe	14 413 239,00	14 413 239,00	0,00	-393 202,00	-393 202,00	0,00	14 020 037,00	14 020 037,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 366 214,00	25 366 214,00	0,00	397 997,00	397 997,00	0,00	25 764 211,00	25 764 211,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	23 223 951,00	23 223 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223 951,00	23 223 951,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 223 951,00	23 223 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223 951,00	23 223 951,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 153,00	810 153,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	837 153,00	837 153,00	0,00
	Placówki samorządowe	184 036,00	184 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 036,00	184 036,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	626 117,00	626 117,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	653 117,00	653 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 332 110,00	1 332 110,00	0,00	370 997,00	370 997,00	0,00	1 703 107,00	1 703 107,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 844 719,00	83 493 676,00	87 351 043,00	-7 189 841,00	-1 709 387,00	-5 480 454,00	163 654 878,00	81 784 289,00	81 870 589,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 839 235,00	1 342 785,00	12 496 450,00	0,00	0,00	0,00	13 839 235,00	1 342 785,00	12 496 450,00
	Ochrona środowiska	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	Pozostałe	1 019 735,00	23 285,00	996 450,00	0,00	0,00	0,00	1 019 735,00	23 285,00	996 450,00
90002	Gospodarka odpadami	90 992 122,00	38 756 202,00	52 235 920,00	-805 957,00	-1 130 254,00	324 297,00	90 186 165,00	37 625 948,00	52 560 217,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	90 865 786,00	38 629 866,00	52 235 920,00	-805 957,00	-1 130 254,00	324 297,00	90 059 829,00	37 499 612,00	52 560 217,00
	w tym: projekty UE	55 630 056,00	3 394 136,00	52 235 920,00	-2 044 188,00	-2 368 485,00	324 297,00	53 585 868,00	1 025 651,00	52 560 217,00
	Pozostałe	126 336,00	126 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,00	126 336,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	689 000,00	689 000,00	0,00	-210 199,00	-210 199,00	0,00	478 801,00	478 801,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	689 000,00	689 000,00	0,00	-210 199,00	-210 199,00	0,00	478 801,00	478 801,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 144 243,00	14 837 751,00	15 306 492,00	-2 916 310,00	-29 282,00	-2 887 028,00	27 227 933,00	14 808 469,00	12 419 464,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 141 000,00	1 770 000,00	371 000,00	29 187,00	0,00	29 187,00	2 170 187,00	1 770 000,00	400 187,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 583 343,00	13 005 851,00	13 577 492,00	-2 250 597,00	-31 382,00	-2 219 215,00	24 332 746,00	12 974 469,00	11 358 277,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	355 070,00	0,00	355 070,00	355 070,00	0,00	355 070,00
	Pozostałe	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	-697 000,00	0,00	-697 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	61 900,00	61 900,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 657 881,00	707 117,00	3 950 764,00	-2 326 793,00	-79 652,00	-2 247 141,00	2 331 088,00	627 465,00	1 703 623,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 954 479,00	2 354 479,00	600 000,00	-373 925,00	0,00	-373 925,00	2 580 554,00	2 354 479,00	226 075,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 841 417,00	21 000 000,00	841 417,00	6 000,00	0,00	6 000,00	21 847 417,00	21 000 000,00	847 417,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 215 192,00	21 000 000,00	215 192,00	0,00	0,00	0,00	21 215 192,00	21 000 000,00	215 192,00
	Pozostałe	626 225,00	0,00	626 225,00	0,00	0,00	0,00	626 225,00	0,00	626 225,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	5 726 342,00	3 806 342,00	1 920 000,00	-562 657,00	-260 000,00	-302 657,00	5 163 685,00	3 546 342,00	1 617 343,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	440 800,00	440 800,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00
	Ochrona środowiska	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	632 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	3 902 842,00	2 182 842,00	1 720 000,00	-302 657,00	0,00	-302 657,00	3 600 185,00	2 182 842,00	1 417 343,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	750 200,00	550 200,00	200 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	670 200,00	470 200,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 117 907,00	65 569 907,00	7 548 000,00	6 481 242,00	749 582,00	5 731 660,00	79 599 149,00	66 319 489,00	13 279 660,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 972 000,00	11 972 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 972 000,00	11 972 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	944 500,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00	944 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 286,00	332 286,00	10 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	358 586,00	348 586,00	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 921 470,00	8 558 470,00	1 363 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	9 938 470,00	8 575 470,00	1 363 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 767 261,00	8 683 261,00	84 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	8 808 261,00	8 724 261,00	84 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 890 261,00	3 806 261,00	84 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	3 931 261,00	3 847 261,00	84 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
92116	Biblioteki	21 307 300,00	19 483 300,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	21 307 300,00	19 483 300,00	1 824 000,00
92118	Muzea	10 535 426,00	9 948 426,00	587 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 541 426,00	9 948 426,00	593 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 387 926,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 926,00	5 387 926,00	207 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 940 500,00	4 560 500,00	380 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 946 500,00	4 560 500,00	386 000,00
	<i>w tym: na pomoc finansową</i>				<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 635 745,00	2 555 745,00	2 080 000,00	-1 946 340,00	10 000,00	-1 956 340,00	2 689 405,00	2 565 745,00	123 660,00
	Ochrona zabytków	4 635 745,00	2 555 745,00	2 080 000,00	-1 946 340,00	10 000,00	-1 956 340,00	2 689 405,00	2 565 745,00	123 660,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 885 919,00	1 495 919,00	1 390 000,00	8 345 282,00	663 282,00	7 682 000,00	11 231 201,00	2 159 201,00	9 072 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>
	pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	Pozostałe	1 840 000,00	450 000,00	1 390 000,00	7 987 000,00	305 000,00	7 682 000,00	9 827 000,00	755 000,00	9 072 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	245 919,00	245 919,00	0,00	-6 718,00	-6 718,00	0,00	239 201,00	239 201,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	24 482 175,00	18 802 305,00	5 679 870,00	684 880,00	785 880,00	-101 000,00	25 167 055,00	19 588 185,00	5 578 870,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 482 175,00	18 802 305,00	5 679 870,00	684 880,00	785 880,00	-101 000,00	25 167 055,00	19 588 185,00	5 578 870,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	6 045 042,00	4 895 042,00	1 150 000,00	-154 000,00	270 000,00	-424 000,00	5 891 042,00	5 165 042,00	726 000,00
	ZOO	18 237 133,00	13 707 263,00	4 529 870,00	838 880,00	515 880,00	323 000,00	19 076 013,00	14 223 143,00	4 852 870,00
926	Kultura fizyczna	75 320 014,00	35 927 247,00	39 392 767,00	-4 694 707,00	505 093,00	-5 199 800,00	70 625 307,00	36 432 340,00	34 192 967,00
92601	Obiekty sportowe	2 387 532,00	1 500 663,00	886 869,00	6 400,00	0,00	6 400,00	2 393 932,00	1 500 663,00	893 269,00
	Pozostałe	1 465 663,00	1 465 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 663,00	1 465 663,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	921 869,00	35 000,00	886 869,00	6 400,00	0,00	6 400,00	928 269,00	35 000,00	893 269,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	60 996 078,00	22 695 180,00	38 300 898,00	-4 806 200,00	400 000,00	-5 206 200,00	56 189 878,00	23 095 180,00	33 094 698,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 637 166,00	10 437 166,00	200 000,00	101 330,00	101 330,00	0,00	10 738 496,00	10 538 496,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność	1 299 238,00	1 294 238,00	5 000,00	3 763,00	3 763,00	0,00	1 303 001,00	1 298 001,00	5 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia sportowe</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostki pomocnicze - osiedla	394 238,00	389 238,00	5 000,00	3 763,00	3 763,00	0,00	398 001,00	393 001,00	5 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	229 355 776,36	229 105 776,36	250 000,00	61 262,42	61 262,42	0,00	229 417 038,78	229 167 038,78	250 000,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>229 200 776,36</i>	<i>228 950 776,36</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 262,42</i>	<i>1 262,42</i>	<i>0,00</i>	<i>229 202 038,78</i>	<i>228 952 038,78</i>	<i>250 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 329,73	127 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127 329,73	127 329,73	0,00
01095	Pozostała działalność	127 329,73	127 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127 329,73	127 329,73	0,00
750	Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 211,00	347 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 211,00	347 211,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	347 211,00	347 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 211,00	347 211,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 534 482,63	2 534 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 482,63	2 534 482,63	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 004 192,75	2 004 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 192,75	2 004 192,75	0,00
	Placówki samorządowe	1 729 925,93	1 729 925,93	0,00	-16 241,27	-16 241,27	0,00	1 713 684,66	1 713 684,66	0,00
	Placówki niesamorządowe	274 266,82	274 266,82	0,00	16 241,27	16 241,27	0,00	290 508,09	290 508,09	0,00
80110	Gimnazja	450 568,93	450 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	450 568,93	450 568,93	0,00
	Placówki samorządowe	181 641,50	181 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181 641,50	181 641,50	0,00
	Placówki niesamorządowe	268 927,43	268 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	268 927,43	268 927,43	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
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	79 720,95	79 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,95	79 720,95	0,00
	Placówki samorządowe	76 817,64	76 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76 817,64	76 817,64	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 903,31	2 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,31	2 903,31	0,00
851	Ochrona zdrowia	512 096,00	512 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 096,00	512 096,00	0,00
85195	Pozostała działalność	512 096,00	512 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 096,00	512 096,00	0,00
852	Pomoc społeczna	221 205 661,00	220 955 661,00	250 000,00	1 262,42	1 262,42	0,00	221 206 923,42	220 956 923,42	250 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	144 996 914,00	144 746 914,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	144 996 914,00	144 746 914,00	250 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 420 366,00	74 420 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420 366,00	74 420 366,00	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	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	347 680,00	347 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 680,00	347 680,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 166,00	34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 166,00	34 166,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00	719 286,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 249,00	14 249,00	0,00	1 262,42	1 262,42	0,00	15 511,42	15 511,42	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 000,00	155 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
71035	Cmentarze	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	955 878 605,35	639 863 855,35	316 014 750,00	-22 644 953,00	6 335 348,00	-28 980 301,00	933 233 652,35	646 199 203,35	287 034 449,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	903 642 625,36	587 767 875,36	315 874 750,00	-22 650 080,00	6 330 221,00	-28 980 301,00	880 992 545,36	594 098 096,36	286 894 449,00
600	Transport i łączność	384 391 531,00	97 452 070,00	286 939 461,00	-18 534 538,00	3 614 000,00	-22 148 538,00	365 856 993,00	101 066 070,00	264 790 923,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	384 391 531,00	97 452 070,00	286 939 461,00	-18 534 538,00	3 614 000,00	-22 148 538,00	365 856 993,00	101 066 070,00	264 790 923,00
	Zarząd Dróg Miejskich	384 070 595,00	97 137 860,00	286 932 735,00	-18 534 538,00	3 614 000,00	-22 148 538,00	365 536 057,00	100 751 860,00	264 784 197,00
	w tym: projekty UE	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	1 844 212,00	0,00	1 844 212,00	44 844 212,00	0,00	44 844 212,00
	Pozostałe	320 936,00	314 210,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	320 936,00	314 210,00	6 726,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	10 478 598,00	2 754 098,00	7 724 500,00	0,00	-250 000,00	250 000,00	10 478 598,00	2 504 098,00	7 974 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 146 522,00	272 022,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	1 146 522,00	272 022,00	874 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00	50 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00	50 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	3 550 500,00	100 500,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 500,00	100 500,00	3 450 000,00
75414	Obrona cywilna	1 538 000,00	38 000,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 788 000,00	38 000,00	1 750 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
75495	Pozostała działalność	2 293 076,00	2 293 076,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	2 043 076,00	2 043 076,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	Pozostałe	763 076,00	763 076,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	513 076,00	513 076,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	290 681 185,00	282 612 775,00	8 068 410,00	315 079,00	2 271 623,00	-1 956 544,00	290 996 264,00	284 884 398,00	6 111 866,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 211 451,00	30 092 451,00	1 119 000,00	-39 515,00	93 485,00	-133 000,00	31 171 936,00	30 185 936,00	986 000,00
	Placówki samorządowe	27 852 645,00	26 733 645,00	1 119 000,00	-121 515,00	11 485,00	-133 000,00	27 731 130,00	26 745 130,00	986 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	3 439 306,00	3 439 306,00	0,00
	Pozostałe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 409 699,00	15 409 699,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	15 486 699,00	15 486 699,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 750 637,00	13 750 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 637,00	13 750 637,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 658 462,00	1 658 462,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	1 735 462,00	1 735 462,00	0,00
	Pozostałe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	104 778 967,00	98 826 057,00	5 952 910,00	-1 374 412,00	449 132,00	-1 823 544,00	103 404 555,00	99 275 189,00	4 129 366,00
	Placówki samorządowe	94 017 887,00	88 064 977,00	5 952 910,00	-1 768 412,00	55 132,00	-1 823 544,00	92 249 475,00	88 120 109,00	4 129 366,00
	w tym: projekty UE	267 872,00	267 872,00	0,00	35 582,00	35 582,00	0,00	303 454,00	303 454,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 761 080,00	10 761 080,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	11 155 080,00	11 155 080,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 475 237,00	3 475 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 237,00	3 475 237,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 475 237,00	3 475 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 237,00	3 475 237,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	97 469 237,00	97 152 737,00	316 500,00	1 625 006,00	1 625 006,00	0,00	99 094 243,00	98 777 743,00	316 500,00
	Placówki samorządowe	73 504 790,00	73 188 290,00	316 500,00	13 918,00	13 918,00	0,00	73 518 708,00	73 202 208,00	316 500,00
	w tym: projekty UE	1 865 893,00	1 865 893,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	1 870 001,00	1 870 001,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	23 964 447,00	23 964 447,00	0,00	1 611 088,00	1 611 088,00	0,00	25 575 535,00	25 575 535,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 488 414,00	18 128 414,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 488 414,00	18 128 414,00	360 000,00
	Placówki samorządowe	18 488 414,00	18 128 414,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 488 414,00	18 128 414,00	360 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 064 939,00	11 064 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 939,00	11 064 939,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 064 939,00	11 064 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 939,00	11 064 939,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 656 365,00	2 336 365,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 365,00	2 336 365,00	320 000,00
	Placówki samorządowe	2 656 365,00	2 336 365,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 365,00	2 336 365,00	320 000,00
	w tym: projekty UE	1 363 816,00	1 363 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 816,00	1 363 816,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 079,00	960 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 079,00	960 079,00	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	552 652,00	552 652,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	579 652,00	579 652,00	0,00
	Placówki samorządowe	323 692,00	323 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 692,00	323 692,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 960,00	228 960,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	255 960,00	255 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 261 609,00	1 261 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 609,00	1 261 609,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 140 854,00	1 140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 854,00	1 140 854,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	120 755,00	120 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 755,00	120 755,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 352 536,00	3 352 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 536,00	3 352 536,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 352 536,00	3 352 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 536,00	3 352 536,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00	0,00	136 937,00	-136 937,00	2 066 743,00	760 365,00	1 306 378,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00	0,00	136 937,00	-136 937,00	2 066 743,00	760 365,00	1 306 378,00
852	Pomoc społeczna	72 647 209,36	64 252 451,36	8 394 758,00	-4 831 120,00	-226 838,00	-4 604 282,00	67 816 089,36	64 025 613,36	3 790 476,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 142 584,00	18 379 046,00	4 763 538,00	-4 316 917,00	-31 677,00	-4 285 240,00	18 825 667,00	18 347 369,00	478 298,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 284 846,00	13 521 308,00	4 763 538,00	-4 316 917,00	-31 677,00	-4 285 240,00	13 967 929,00	13 489 631,00	478 298,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	658 100,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 100,00	658 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	4 199 638,00	4 199 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 638,00	4 199 638,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
85202	Domy pomocy społecznej	31 031 476,36	27 400 256,36	3 631 220,00	-372 142,00	-53 100,00	-319 042,00	30 659 334,36	27 347 156,36	3 312 178,00
	Domy pomocy społecznej	31 031 476,36	27 400 256,36	3 631 220,00	-372 142,00	-53 100,00	-319 042,00	30 659 334,36	27 347 156,36	3 312 178,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 163 881,00	15 163 881,00	0,00	-107 061,00	-107 061,00	0,00	15 056 820,00	15 056 820,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 523 819,00	12 523 819,00	0,00	-107 061,00	-107 061,00	0,00	12 416 758,00	12 416 758,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 640 052,00	2 640 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 052,00	2 640 052,00	0,00
	Pozostałe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 947 786,00	1 947 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 786,00	1 947 786,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 716 415,00	1 716 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 415,00	1 716 415,00	0,00
	Mieszkania chronione	231 371,00	231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 371,00	231 371,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 353 152,00	1 353 152,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	1 318 152,00	1 318 152,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	223 708,00	223 708,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	188 708,00	188 708,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	1 109 703,00	1 109 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 703,00	1 109 703,00	0,00
	Pozostałe	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	19 741,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 908 292,00	10 833 286,00	75 006,00	0,00	0,00	0,00	10 908 292,00	10 833 286,00	75 006,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	630 345,00	630 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 345,00	630 345,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 208 308,00	9 133 302,00	75 006,00	0,00	0,00	0,00	9 208 308,00	9 133 302,00	75 006,00
85395	Pozostała działalność	1 069 639,00	1 069 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 639,00	1 069 639,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 069 639,00	1 069 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 639,00	1 069 639,00	0,00
	w tym: projekty UE	49 190,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,00	49 190,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 415 473,00	36 355 173,00	60 300,00	711 402,00	637 402,00	74 000,00	37 126 875,00	36 992 575,00	134 300,00
85401	Świetlice szkolne	3 225 588,00	3 225 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 588,00	3 225 588,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 225 588,00	3 225 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 588,00	3 225 588,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 607 207,00	2 607 207,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	2 726 207,00	2 726 207,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 607 207,00	2 607 207,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	2 726 207,00	2 726 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 025 374,00	6 013 074,00	12 300,00	79 000,00	5 000,00	74 000,00	6 104 374,00	6 018 074,00	86 300,00
	Placówki samorządowe	6 025 374,00	6 013 074,00	12 300,00	79 000,00	5 000,00	74 000,00	6 104 374,00	6 018 074,00	86 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 812 313,00	1 812 313,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	1 896 313,00	1 896 313,00	0,00
	Placówki samorządowe	976 986,00	976 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 986,00	976 986,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	835 327,00	835 327,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	919 327,00	919 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 253 246,00	9 253 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 246,00	9 253 246,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 253 246,00	9 253 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 246,00	9 253 246,00	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	5 009 092,00	4 979 092,00	30 000,00	490,00	490,00	0,00	5 009 582,00	4 979 582,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	5 009 092,00	4 979 092,00	30 000,00	490,00	490,00	0,00	5 009 582,00	4 979 582,00	30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 247 063,00	6 229 063,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	6 263 063,00	6 245 063,00	18 000,00
	Placówki samorządowe	4 990 980,00	4 972 980,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 980,00	4 972 980,00	18 000,00
	Placówki niesamorządowe	1 256 083,00	1 256 083,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	1 272 083,00	1 272 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	706 729,00	706 729,00	0,00	912,00	912,00	0,00	707 641,00	707 641,00	0,00
	Placówki samorządowe	477 799,00	477 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 799,00	477 799,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 930,00	228 930,00	0,00	912,00	912,00	0,00	229 842,00	229 842,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 431 377,00	1 431 377,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	1 843 377,00	1 843 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 431 377,00	1 431 377,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	1 843 377,00	1 843 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 484,00	97 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 484,00	97 484,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 971 639,00	27 302 639,00	2 669 000,00	-310 903,00	147 097,00	-458 000,00	29 660 736,00	27 449 736,00	2 211 000,00
92106	Teatry	21 066 639,00	19 716 639,00	1 350 000,00	-450 903,00	7 097,00	-458 000,00	20 615 736,00	19 723 736,00	892 000,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00
	Teatr Muzyczny	8 916 300,00	8 276 300,00	640 000,00	-120 903,00	4 097,00	-125 000,00	8 795 397,00	8 280 397,00	515 000,00
	Teatr Polski	6 659 489,00	6 179 489,00	480 000,00	-330 000,00	3 000,00	-333 000,00	6 329 489,00	6 182 489,00	147 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 576 700,00	1 496 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 700,00	1 496 700,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 409 000,00	3 279 000,00	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	3 499 000,00	3 369 000,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 496 000,00	4 307 000,00	1 189 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 546 000,00	4 357 000,00	1 189 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	52 235 979,99	52 095 979,99	140 000,00	5 127,00	5 127,00	0,00	52 241 106,99	52 101 106,99	140 000,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>52 235 979,99</i>	<i>52 095 979,99</i>	<i>140 000,00</i>	<i>5 127,00</i>	<i>5 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 241 106,99</i>	<i>52 101 106,99</i>	<i>140 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 828 479,90	2 688 479,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 479,90	2 688 479,90	140 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 479,90	2 688 479,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 479,90	2 688 479,90	140 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	2 440 491,90	2 300 491,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 491,90	2 300 491,90	140 000,00
	Pozostałe	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	859 080,00	859 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 080,00	859 080,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 047 387,00	37 047 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 047 387,00	37 047 387,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	37 047 387,00	37 047 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 047 387,00	37 047 387,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	250 777,09	250 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	250 777,09	250 777,09	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	87 226,63	87 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87 226,63	87 226,63	0,00
	Placówki samorządowe	83 885,24	83 885,24	0,00	-3 617,68	-3 617,68	0,00	80 267,56	80 267,56	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 341,39	3 341,39	0,00	3 617,68	3 617,68	0,00	6 959,07	6 959,07	0,00
80111	Gimnazja specjalne	98 550,46	98 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,46	98 550,46	0,00
	Placówki samorządowe	94 924,29	94 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94 924,29	94 924,29	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 626,17	3 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,17	3 626,17	0,00
80132	Szkoły artystyczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 079 625,00	8 079 625,00	0,00	5 127,00	5 127,00	0,00	8 084 752,00	8 084 752,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	137 521,00	137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 521,00	137 521,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 172 708,00	5 172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 708,00	5 172 708,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 379 561,00	2 379 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 561,00	2 379 561,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	816,00	816,00	0,00	327,00	327,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	43 019,00	43 019,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	47 819,00	47 819,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,00	10 885,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,00	10 885,00	0,00