

WYDATKI BUDŻETU

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
	WYDATKI OGÓŁEM	3 419 724 067,71	2 681 105 107,71	738 618 960,00	-80 323 383,58	-21 915 883,58	-58 407 500,00	3 339 400 684,13	2 659 189 224,13	680 211 460,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 463 845 462,36	2 041 241 252,36	422 604 210,00	-57 985 430,58	-28 479 294,58	-29 506 136,00	2 405 860 031,78	2 012 761 957,78	393 098 074,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 234 489 686,00	1 812 135 476,00	422 354 210,00	-58 046 693,00	-28 540 557,00	-29 506 136,00	2 176 442 993,00	1 783 594 919,00	392 848 074,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 535,00	332 535,00	436 000,00	-114 920,00	80,00	-115 000,00	653 615,00	332 615,00	321 000,00
01008	Melioracje wodne	642 301,00	206 301,00	436 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	527 301,00	206 301,00	321 000,00
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	80,00	80,00	0,00	114 514,00	114 514,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	21 534,00	21 534,00	0,00	80,00	80,00	0,00	21 614,00	21 614,00	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	-45 298 184,00	-28 787 261,00	-16 510 923,00	602 928 159,00	478 609 658,00	124 318 501,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	551 614 209,00	458 299 555,00	93 314 654,00	-45 495 461,00	-28 668 645,00	-16 826 816,00	506 118 748,00	429 630 910,00	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	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	4 058 468,00	258 468,00	3 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	78 851 840,00	48 017 070,00	30 834 770,00	-3 652 125,00	-33 616,00	-3 618 509,00	75 199 715,00	47 983 454,00	27 216 261,00
	Zarząd Dróg Miejskich	72 067 006,00	46 148 328,00	25 918 678,00	-3 652 125,00	-33 616,00	-3 618 509,00	68 414 881,00	46 114 712,00	22 300 169,00
	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	0,00	0,00	0,00	258 767,00	0,00	258 767,00
	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

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
	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
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	2 005 000,00	400 000,00	1 605 000,00	62 882 377,00	20 936 980,00	41 945 397,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 377 377,00	7 836 980,00	36 540 397,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	45 377 377,00	8 736 980,00	36 640 397,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	33 317 377,00	7 836 980,00	25 480 397,00	500 000,00	900 000,00	-400 000,00	33 817 377,00	8 736 980,00	25 080 397,00
	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 Właścielski	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	1 005 000,00	-500 000,00	1 505 000,00	17 505 000,00	12 200 000,00	5 305 000,00
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	0,00	0,00	0,00	101 140,00	101 140,00	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	228 534,00	113 076,00	115 458,00	160 258 266,00	153 438 283,00	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	338 126,00	158 126,00	180 000,00	147 251 505,00	140 466 980,00	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	-153 792,00	-89 250,00	-64 542,00	5 341 337,00	5 305 879,00	35 458,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	330 130,00	330 130,00	0,00	-351,00	-351,00	0,00	329 779,00	329 779,00	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
	Koordynowanie 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	-119 750,00	-50 500,00	-69 250,00	2 789 236,00	2 758 486,00	30 750,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	629 557,00	629 557,00	0,00	-14 691,00	-19 399,00	4 708,00	614 866,00	610 158,00	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	Bezpiecz. 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 straża 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
757	Obsługa długu publicznego	53 289 588,00	53 289 588,00	0,00	-16 806 766,00	-16 806 766,00	0,00	36 482 822,00	36 482 822,00	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
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	-1 806 766,00	-1 806 766,00	0,00	3 482 822,00	3 482 822,00	0,00
758	Różne rozliczenia	48 326 048,00	40 374 080,00	7 951 968,00	6 692 332,00	6 957 900,00	-265 568,00	55 018 380,00	47 331 980,00	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	6 692 332,00	6 957 900,00	-265 568,00	50 017 380,00	42 330 980,00	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	6 692 332,00	6 957 900,00	-265 568,00	44 203 386,00	36 516 986,00	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	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		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	-443 668,00	-478 100,00	34 432,00	329 562,00	280 956,00	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	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	-1 869 679,00	7 295 521,00	-9 165 200,00	597 269 842,00	560 601 836,00	36 668 006,00
80101	Szkoły podstawowe	230 489 242,00	207 544 271,00	22 944 971,00	-5 258 259,00	228 633,00	-5 486 892,00	225 230 983,00	207 772 904,00	17 458 079,00
	Placówki samorządowe	204 023 802,00	181 078 831,00	22 944 971,00	-5 418 610,00	68 282,00	-5 486 892,00	198 605 192,00	181 147 113,00	17 458 079,00
	w tym: projekty UE	118 667,00	118 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 667,00	118 667,00	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	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	1 557 458,00	5 080 511,00	-3 523 053,00	173 406 442,00	169 946 043,00	3 460 399,00
	Placówki samorządowe,	134 437 556,00	127 454 104,00	6 983 452,00	-3 479 542,00	43 511,00	-3 523 053,00	130 958 014,00	127 497 615,00	3 460 399,00
	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

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
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	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
	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>	3 843 630,00	3 843 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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>	59 847,00	59 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	545 995,00	701 250,00	-155 255,00	107 296 140,00	105 816 428,00	1 479 712,00
	Placówki samorządowe	90 477 960,00	88 842 993,00	1 634 967,00	-123 005,00	32 250,00	-155 255,00	90 354 955,00	88 875 243,00	1 479 712,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	427 490,00	427 490,00	0,00	30 530,00	30 530,00	0,00	458 020,00	458 020,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	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	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	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	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	1 127,00	1 127,00	0,00	21 625 397,00	7 592 981,00	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>	13 901 229,00	44 813,00	13 856 416,00	1 127,00	1 127,00	0,00	13 902 356,00	45 940,00	13 856 416,00
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 111 817,00	4 111 817,00	0,00	0,00		0,00	4 111 817,00	4 111 817,00	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
	Jednostki pomocnicze - osiedla	21 499,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,00	21 499,00	0,00
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	834 852,00	124 652,00	710 200,00	39 898 115,00	15 839 589,00	24 058 526,00
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	14 652,00	14 652,00	0,00	1 422 109,00	1 422 109,00	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	0,00	0,00	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	917 480,00	417 480,00	500 000,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	917 480,00	527 480,00	390 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	917 480,00	417 480,00	500 000,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	917 480,00	527 480,00	390 000,00
852	Pomoc społeczna	147 232 648,00	145 320 148,00	1 912 500,00	1 526 313,00	1 567 973,00	-41 660,00	148 758 961,00	146 888 121,00	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	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	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	1 313 904,00	1 313 904,00	0,00	18 667 154,00	18 667 154,00	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	242 061,00	307 421,00	-65 360,00	32 967 114,00	31 604 474,00	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	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	126 400,00	126 400,00	0,00	10 491 435,00	10 381 435,00	110 000,00
	Projekty UE	25 950,00	25 950,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	34 950,00	34 950,00	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

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
	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
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	-6 919 840,00	-1 408 240,00	-5 511 600,00	163 924 879,00	82 085 436,00	81 839 443,00
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	-826 099,00	-1 130 254,00	304 155,00	90 166 023,00	37 625 948,00	52 540 075,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	90 865 786,00	38 629 866,00	52 235 920,00	-826 099,00	-1 130 254,00	304 155,00	90 039 687,00	37 499 612,00	52 540 075,00
	w tym: projekty UE	55 630 056,00	3 394 136,00	52 235 920,00	-2 064 330,00	-2 368 485,00	304 155,00	53 565 726,00	1 025 651,00	52 540 075,00
	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	689 000,00	689 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 144 243,00	14 837 751,00	15 306 492,00	-2 806 366,00	91 666,00	-2 898 032,00	27 337 877,00	14 929 417,00	12 408 460,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 141 000,00	1 770 000,00	371 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	2 137 000,00	1 770 000,00	367 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 583 343,00	13 005 851,00	13 577 492,00	-2 107 466,00	89 566,00	-2 197 032,00	24 475 877,00	13 095 417,00	11 380 460,00
	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	0,00	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	5 783 522,00	51 862,00	5 731 660,00	78 901 429,00	65 621 769,00	13 279 660,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00	11 970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	342 286,00	332 286,00	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

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
	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
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
	w tym: na pomoc finansową				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 635 745,00	2 555 745,00	2 080 000,00	-1 956 340,00	0,00	-1 956 340,00	2 679 405,00	2 555 745,00	123 660,00
	Ochrona zabytków	4 635 745,00	2 555 745,00	2 080 000,00	-1 956 340,00	0,00	-1 956 340,00	2 679 405,00	2 555 745,00	123 660,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 885 919,00	1 495 919,00	1 390 000,00	7 675 862,00	-6 138,00	7 682 000,00	10 561 781,00	1 489 781,00	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
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	1 840 000,00	450 000,00	1 390 000,00	7 682 000,00	0,00	7 682 000,00	9 522 000,00	450 000,00	9 072 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	245 919,00	245 919,00	0,00	-6 138,00	-6 138,00	0,00	239 781,00	239 781,00	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	-4 698 962,00	503 838,00	-5 202 800,00	70 621 052,00	36 431 085,00	34 189 967,00
92601	Obiekty sportowe	2 387 532,00	1 500 663,00	886 869,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 390 932,00	1 500 663,00	890 269,00
	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	3 400,00	0,00	3 400,00	925 269,00	35 000,00	890 269,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	10 737 166,00	10 537 166,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność	1 299 238,00	1 294 238,00	5 000,00	3 838,00	3 838,00	0,00	1 303 076,00	1 298 076,00	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
	nagrody i stypendia sportowe	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	394 238,00	389 238,00	5 000,00	3 838,00	3 838,00	0,00	398 076,00	393 076,00	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>	229 200 776,36	228 950 776,36	250 000,00	1 262,42	1 262,42	0,00	229 202 038,78	228 952 038,78	250 000,00
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 naczel.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.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	0,00	0,00	0,00	1 729 925,93	1 729 925,93	0,00
	Placówki niesamorządowe	274 266,82	274 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	274 266,82	274 266,82	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
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	-22 337 953,00	6 563 411,00	-28 901 364,00	933 540 652,35	646 427 266,35	287 113 386,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	903 642 625,36	587 767 875,36	315 874 750,00	-22 343 080,00	6 558 284,00	-28 901 364,00	881 299 545,36	594 326 159,36	286 973 386,00
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

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
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	3 550 500,00	100 500,00	3 450 000,00	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		250 000,00	1 788 000,00	38 000,00	1 750 000,00
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		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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00
852	Pomoc społeczna	72 647 209,36	64 252 451,36	8 394 758,00	-4 858 120,00	-226 838,00	-4 631 282,00	67 789 089,36	64 025 613,36	3 763 476,00
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

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 opiekuńczo-wychowawcze <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> Usamodzielnienie wychowanków Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	18 284 846,00 150 000,00 658 100,00 4 199 638,00	13 521 308,00 150 000,00 658 100,00 4 199 638,00	4 763 538,00 0,00 0,00 0,00	-4 316 917,00 0,00 0,00 0,00	-31 677,00 0,00 0,00 0,00	-4 285 240,00 0,00 0,00 0,00	13 967 929,00 150 000,00 150 100,00 4 199 638,00	13 489 631,00 150 000,00 150 100,00 4 199 638,00	478 298,00 0,00 0,00 0,00
85202	Domy pomocy społecznej	31 031 476,36	27 400 256,36	3 631 220,00	-399 142,00	-53 100,00	-346 042,00	30 632 334,36	27 347 156,36	3 285 178,00
	Domy pomocy społecznej	31 031 476,36	27 400 256,36	3 631 220,00	-399 142,00	-53 100,00	-346 042,00	30 632 334,36	27 347 156,36	3 285 178,00
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 <i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i> Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu Pozostałe	12 523 819,00 700 000,00 2 640 052,00 10,00	12 523 819,00 700 000,00 2 640 052,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-107 061,00 0,00 0,00 0,00	-107 061,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 416 758,00 700 000,00 2 640 052,00 10,00	12 416 758,00 700 000,00 2 640 052,00 10,00	0,00 0,00 0,00 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 Projekt "Aktywny Samorząd" Pozostałe	223 708,00 1 109 703,00 19 741,00	223 708,00 1 109 703,00 19 741,00	0,00 0,00 0,00	-35 000,00 0,00 0,00	-35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188 708,00 1 109 703,00 19 741,00	188 708,00 1 109 703,00 19 741,00	0,00 0,00 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 <i>w tym: projekty UE</i>	1 069 639,00 49 190,00	1 069 639,00 49 190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 069 639,00 49 190,00	1 069 639,00 49 190,00	0,00 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
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	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

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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 971 639,00	27 302 639,00	2 669 000,00	23 097,00	512 097,00	-489 000,00	29 994 736,00	27 814 736,00	2 180 000,00
92106	Teatry	21 066 639,00	19 716 639,00	1 350 000,00	-116 903,00	372 097,00	-489 000,00	20 949 736,00	20 088 736,00	861 000,00
	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	244 097,00	369 097,00	-125 000,00	9 160 397,00	8 645 397,00	515 000,00
	Teatr Polski	6 659 489,00	6 179 489,00	480 000,00	-361 000,00	3 000,00	-364 000,00	6 298 489,00	6 182 489,00	116 000,00
	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 administ. 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	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		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	0,00	0,00	0,00	83 885,24	83 885,24	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 341,39	3 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,39	3 341,39	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		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	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

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
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