

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	3 368 520 265,49	2 693 858 575,49	674 661 690,00	-867 057,00	-4 961 772,00	4 094 715,00	3 367 653 208,49	2 688 896 803,49	678 756 405,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 433 370 403,62	2 046 375 626,62	386 994 777,00	-2 088 678,00	-5 984 482,00	3 895 804,00	2 431 281 725,62	2 040 391 144,62	390 890 581,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 173 133 303,00	1 786 388 526,00	386 744 777,00	-2 088 678,00	-5 984 482,00	3 895 804,00	2 171 044 625,00	1 780 404 044,00	390 640 581,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 315,00	351 315,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	390 315,00	351 315,00	39 000,00
01008	Melioracje wodne	263 001,00	224 001,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	263 001,00	224 001,00	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	115 514,00	115 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 514,00	115 514,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	20 614,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00	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	603 151 535,00	479 170 989,00	123 980 546,00	-58 160,00	0,00	-58 160,00	603 093 375,00	479 170 989,00	123 922 386,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	506 479 280,00	429 991 442,00	76 487 838,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	506 279 280,00	429 991 442,00	76 287 838,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	502 060 280,00	429 372 442,00	72 687 838,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	501 860 280,00	429 372 442,00	72 487 838,00
	w tym: projekty UE	31 444 116,00	0,00	31 444 116,00	0,00	0,00	0,00	31 444 116,00	0,00	31 444 116,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	26 964 753,00	26 964 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 964 753,00	26 964 753,00	0,00
	Pozostałe	4 419 000,00	619 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 000,00	619 000,00	3 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	75 062 559,00	48 184 253,00	26 878 306,00	-58 160,00	0,00	-58 160,00	75 004 399,00	48 184 253,00	26 820 146,00
	Zarząd Dróg Miejskich	68 313 225,00	46 315 511,00	21 997 714,00	-43 193,00	0,00	-43 193,00	68 270 032,00	46 315 511,00	21 954 521,00
	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	223 267,00	0,00	223 267,00	-14 967,00	0,00	-14 967,00	208 300,00	0,00	208 300,00
	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	20 855 696,00	241 294,00	20 614 402,00	200 000,00	0,00	200 000,00	21 055 696,00	241 294,00	20 814 402,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	480 696,00	226 294,00	254 402,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
	Pozostałe	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	57 444 513,00	20 495 863,00	36 948 650,00	1 802 400,00	-1 373 940,00	3 176 340,00	59 246 913,00	19 121 923,00	40 124 990,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 139 513,00	8 295 863,00	31 843 650,00	1 802 400,00	-1 373 940,00	3 176 340,00	41 941 913,00	6 921 923,00	35 019 990,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	28 579 513,00	8 295 863,00	20 283 650,00	1 802 400,00	-1 373 940,00	3 176 340,00	30 381 913,00	6 921 923,00	23 459 990,00
	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 Właścicielski	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
70095	Pozostała działalność	17 305 000,00	12 200 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	17 305 000,00	12 200 000,00	5 105 000,00
710	Działalność usługowa	39 855 083,00	30 813 899,00	9 041 184,00	-7 740,00	-7 740,00	0,00	39 847 343,00	30 806 159,00	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	24 943 177,00	20 943 177,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	7 615 985,00	3 074 801,00	4 541 184,00	-7 740,00	-7 740,00	0,00	7 608 245,00	3 067 061,00	4 541 184,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 429 617,00	2 513 433,00	2 916 184,00	-7 740,00	-7 740,00	0,00	5 421 877,00	2 505 693,00	2 916 184,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>151 140,00</i>	<i>151 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 140,00</i>	<i>151 140,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 717 268,00	392 268,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	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	160 368 706,00	153 548 723,00	6 819 983,00	150 232,00	150 232,00	0,00	160 518 938,00	153 698 955,00	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	0,00	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 387 405,00	140 602 880,00	6 784 525,00	9 000,00	9 000,00	0,00	147 396 405,00	140 611 880,00	6 784 525,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 977 680,00	4 977 680,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	5 163 680,00	5 163 680,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 330 097,00	5 294 639,00	35 458,00	-44 768,00	-44 768,00	0,00	5 285 329,00	5 249 871,00	35 458,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	329 279,00	329 279,00	0,00	0,00	0,00	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
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	1 100 974,00	1 100 974,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	1 087 774,00	1 087 774,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>343 492,00</i>	<i>343 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343 492,00</i>	<i>343 492,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe	2 759 236,00	2 728 486,00	30 750,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	2 730 236,00	2 699 486,00	30 750,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	617 044,00	612 336,00	4 708,00	-2 568,00	-2 568,00	0,00	614 476,00	609 768,00	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	29 142 939,00	24 938 939,00	4 204 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	29 145 939,00	24 941 939,00	4 204 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 049 263,00	296 263,00	1 753 000,00	0,00	0,00	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)	21 707 514,00	19 541 514,00	2 166 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 710 514,00	19 544 514,00	2 166 000,00
75495	Pozostała działalność	5 378 162,00	5 093 162,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 162,00	5 093 162,00	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	34 688 937,00	34 688 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688 937,00	34 688 937,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 688 937,00	1 688 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 937,00	1 688 937,00	0,00
758	Różne rozliczenia	48 578 393,00	42 354 847,00	6 223 546,00	-2 576 545,00	-2 559 545,00	-17 000,00	46 001 848,00	39 795 302,00	6 206 546,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00
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	43 577 393,00	37 353 847,00	6 223 546,00	-2 590 900,00	-2 573 900,00	-17 000,00	40 986 493,00	34 779 947,00	6 206 546,00
	Rezerwa ogólna	5 661 294,00	5 661 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 294,00	5 661 294,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	37 916 099,00	31 692 553,00	6 223 546,00	-2 590 900,00	-2 573 900,00	-17 000,00	35 325 199,00	29 118 653,00	6 206 546,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 734 050,00	7 734 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 050,00	7 734 050,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	12 902 585,00	12 703 119,00	199 466,00	0,00	0,00	0,00	12 902 585,00	12 703 119,00	199 466,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	3 100 964,00	3 067 690,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	3 100 964,00	3 067 690,00	33 274,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	102 632,00	54 326,00	48 306,00	-41 500,00	-24 500,00	-17 000,00	61 132,00	29 826,00	31 306,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 759,00	29 759,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	8 044 807,00	8 044 807,00	0,00	-2 549 400,00	-2 549 400,00	0,00	5 495 407,00	5 495 407,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	58 802,00	58 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 802,00	58 802,00	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
	- 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	601 094 509,00	563 474 690,00	37 619 819,00	-71 279,00	86 197,00	-157 476,00	601 023 230,00	563 560 887,00	37 462 343,00
80101	Szkoły podstawowe	225 849 723,00	208 037 011,00	17 812 712,00	-139 189,00	51 880,00	-191 069,00	225 710 534,00	208 088 891,00	17 621 643,00
	Placówki samorządowe	199 223 932,00	181 411 220,00	17 812 712,00	-139 189,00	51 880,00	-191 069,00	199 084 743,00	181 463 100,00	17 621 643,00
	w tym: projekty UE	120 217,00	120 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 217,00	120 217,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 588 911,00	26 588 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 588 911,00	26 588 911,00	0,00
	Pozostałe	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880,00	36 880,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 476 434,00	6 476 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 434,00	6 476 434,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 889 719,00	5 889 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 719,00	5 889 719,00	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	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00
80104	Przedszkola	174 965 453,00	171 083 004,00	3 882 449,00	32 650,00	11 057,00	21 593,00	174 998 103,00	171 094 061,00	3 904 042,00
	Placówki samorządowe,	132 517 025,00	128 634 576,00	3 882 449,00	32 650,00	11 057,00	21 593,00	132 549 675,00	128 645 633,00	3 904 042,00
	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	40 678 641,00	40 678 641,00	0,00	0,00	0,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 394 787,00	1 394 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 787,00	1 394 787,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	8 003 098,00	8 003 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 098,00	8 003 098,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 824 909,00	4 824 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 909,00	4 824 909,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 178 189,00	3 178 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 189,00	3 178 189,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	816 273,00	816 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 273,00	816 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	776 569,00	776 569,00	0,00	0,00	0,00	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	39 704,00	39 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 704,00	39 704,00	0,00
80110	Gimnazja	107 383 131,00	105 745 289,00	1 637 842,00	17 260,00	5 260,00	12 000,00	107 400 391,00	105 750 549,00	1 649 842,00
	Placówki samorządowe	90 446 942,00	88 809 100,00	1 637 842,00	17 260,00	5 260,00	12 000,00	90 464 202,00	88 814 360,00	1 649 842,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>464 793,00</i>	<i>464 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	16 934 285,00	16 934 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934 285,00	16 934 285,00	0,00
	Pozostałe	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 964 958,00	9 964 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964 958,00	9 964 958,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 470 796,00	9 470 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 796,00	9 470 796,00	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	2 494 485,00	2 494 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 485,00	2 494 485,00	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	18 790 592,00	18 723 592,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	18 790 592,00	18 723 592,00	67 000,00
	Placówki samorządowe	11 294 106,00	11 227 106,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	11 294 106,00	11 227 106,00	67 000,00
	Placówki niesamorządowe	7 496 486,00	7 496 486,00	0,00	0,00	0,00	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	24 627 468,00	24 440 068,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	24 627 468,00	24 440 068,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	22 497 326,00	22 309 926,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	22 497 326,00	22 309 926,00	187 400,00
	Placówki niesamorządowe	2 128 961,00	2 128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 961,00	2 128 961,00	0,00
	Pozostałe	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 722 894,00	7 690 478,00	14 032 416,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 740 894,00	7 708 478,00	14 032 416,00
	Zadania z zakresu oświaty	17 592 077,00	3 559 661,00	14 032 416,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 610 077,00	3 577 661,00	14 032 416,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>13 902 356,00</i>	<i>45 940,00</i>	<i>13 856 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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	550 800,00	550 800,00	0,00	-181 800,00	-181 800,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	550 800,00	550 800,00	0,00	-181 800,00	-181 800,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	39 908 115,00	15 859 589,00	24 048 526,00	832 300,00	-17 700,00	850 000,00	40 740 415,00	15 841 889,00	24 898 526,00
85111	Szpitały ogólne	15 076 526,00	0,00	15 076 526,00	850 000,00	0,00	850 000,00	15 926 526,00	0,00	15 926 526,00
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	1 482 109,00	1 482 109,00	0,00	0,00	0,00	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	12 870 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	13 387 000,00	12 870 000,00	517 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 387 000,00	12 870 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	13 387 000,00	12 870 000,00	517 000,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	867 480,00	477 480,00	390 000,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	849 780,00	459 780,00	390 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	867 480,00	477 480,00	390 000,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	849 780,00	459 780,00	390 000,00
852	Pomoc społeczna	153 905 442,00	152 034 602,00	1 870 840,00	-2 807 805,00	-2 823 305,00	15 500,00	151 097 637,00	149 211 297,00	1 886 340,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 816 414,00	19 816 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816 414,00	19 816 414,00	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	954 648,00	954 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 648,00	954 648,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 789 500,00	2 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 500,00	2 789 500,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	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	861 415,00	861 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 415,00	861 415,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	839 415,00	839 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 415,00	839 415,00	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	18 866 295,00	18 866 295,00	0,00	-185 024,00	-185 024,00	0,00	18 681 271,00	18 681 271,00	0,00
	Zasiłki	18 816 295,00	18 816 295,00	0,00	-185 024,00	-185 024,00	0,00	18 631 271,00	18 631 271,00	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	16 502 200,00	16 502 200,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	15 602 200,00	15 602 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	9 644 516,00	9 644 516,00	0,00	-761 807,00	-761 807,00	0,00	8 882 709,00	8 882 709,00	0,00
	Zasiłki	9 523 516,00	9 523 516,00	0,00	0,00	-761 807,00	0,00	8 761 709,00	8 761 709,00	0,00
	Pozostałe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 616 755,00	24 258 555,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	24 616 755,00	24 258 555,00	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.	18 788 776,00	18 788 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788 776,00	18 788 776,00	0,00
	w tym: projekty UE	121 622,00	121 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 622,00	121 622,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	169 690,00	169 690,00	0,00	-39 200,00	-39 200,00	0,00	130 490,00	130 490,00	0,00
85295	Pozostała działalność	35 183 974,00	33 821 334,00	1 362 640,00	-921 774,00	-937 274,00	15 500,00	34 262 200,00	32 884 060,00	1 378 140,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	586 089,00	586 089,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	588 089,00	588 089,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	9 484 526,00	8 231 886,00	1 252 640,00	0,00	-15 500,00	15 500,00	9 484 526,00	8 216 386,00	1 268 140,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	14 542 905,00	14 542 905,00	0,00	-903 774,00	-903 774,00	0,00	13 639 131,00	13 639 131,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 498 715,00	10 388 715,00	110 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	10 478 715,00	10 368 715,00	110 000,00
	Projekty UE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	37 870 513,00	36 844 216,00	1 026 297,00	-134 788,00	-134 788,00	0,00	37 735 725,00	36 709 428,00	1 026 297,00
85305	Żłobki	35 104 563,00	34 078 266,00	1 026 297,00	-134 788,00	-134 788,00	0,00	34 969 775,00	33 943 478,00	1 026 297,00
	Żłobki	21 084 526,00	20 058 229,00	1 026 297,00	37 272,00	37 272,00	0,00	21 121 798,00	20 095 501,00	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	14 020 037,00	14 020 037,00	0,00	-172 060,00	-172 060,00	0,00	13 847 977,00	13 847 977,00	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	26 059 098,00	26 059 098,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	25 759 098,00	25 759 098,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	23 517 197,00	23 517 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 197,00	23 517 197,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 517 197,00	23 517 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 197,00	23 517 197,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	838 794,00	838 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 794,00	838 794,00	0,00
	Placówki samorządowe	185 677,00	185 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 677,00	185 677,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	653 117,00	653 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 117,00	653 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 703 107,00	1 703 107,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	1 403 107,00	1 403 107,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 654 878,00	81 784 289,00	81 870 589,00	6 920,00	320,00	6 600,00	163 661 798,00	81 784 609,00	81 877 189,00
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	90 186 165,00	37 625 948,00	52 560 217,00	0,00	0,00	0,00	90 186 165,00	37 625 948,00	52 560 217,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	90 059 829,00	37 499 612,00	52 560 217,00	0,00	0,00	0,00	90 059 829,00	37 499 612,00	52 560 217,00
	w tym: projekty UE	53 585 868,00	1 025 651,00	52 560 217,00	0,00	0,00	0,00	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	478 801,00	478 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 801,00	478 801,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	478 801,00	478 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 801,00	478 801,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 227 933,00	14 808 469,00	12 419 464,00	10 320,00	320,00	10 000,00	27 238 253,00	14 808 789,00	12 429 464,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 170 187,00	1 770 000,00	400 187,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	2 166 187,00	1 770 000,00	396 187,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	24 332 746,00	12 974 469,00	11 358 277,00	14 000,00	0,00	14 000,00	24 346 746,00	12 974 469,00	11 372 277,00
	w tym: projekty UE	355 070,00	0,00	355 070,00	0,00	0,00	0,00	355 070,00	0,00	355 070,00
	Pozostałe	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	661 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	64 000,00	64 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	64 320,00	64 320,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 088,00	627 465,00	1 703 623,00	0,00	0,00	0,00	2 331 088,00	627 465,00	1 703 623,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 547 554,00	2 321 479,00	226 075,00	0,00	0,00	0,00	2 547 554,00	2 321 479,00	226 075,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 847 417,00	21 000 000,00	847 417,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	21 844 017,00	21 000 000,00	844 017,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 215 192,00	21 000 000,00	215 192,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	21 211 792,00	21 000 000,00	211 792,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	5 196 685,00	3 579 342,00	1 617 343,00	0,00	0,00	0,00	5 196 685,00	3 579 342,00	1 617 343,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	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	3 633 185,00	2 215 842,00	1 417 343,00	0,00	0,00	0,00	3 633 185,00	2 215 842,00	1 417 343,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	670 200,00	470 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	670 200,00	470 200,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 599 149,00	66 319 489,00	13 279 660,00	1 251 008,00	1 161 008,00	90 000,00	80 850 157,00	67 480 497,00	13 369 660,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 972 000,00	11 972 000,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	11 972 000,00	11 983 540,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	11 972 000,00	11 972 000,00	0,00	0,00	0,00	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	68 888,00	3 888,00	65 000,00	1 013 388,00	948 388,00	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 586,00	348 586,00	10 000,00	14 104,00	4 104,00	10 000,00	372 690,00	352 690,00	20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	1 820 960,00	1 610 960,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 938 470,00	8 575 470,00	1 363 000,00	419 632,00	419 632,00	0,00	10 358 102,00	8 995 102,00	1 363 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 808 261,00	8 724 261,00	84 000,00	59 312,00	59 312,00	0,00	8 867 573,00	8 783 573,00	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"	3 931 261,00	3 847 261,00	84 000,00	0,00	0,00	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	394 000,00	394 000,00	0,00	21 701 300,00	19 877 300,00	1 824 000,00
92118	Muzea	10 541 426,00	9 948 426,00	593 000,00	289 864,00	274 864,00	15 000,00	10 831 290,00	10 223 290,00	608 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 387 926,00	207 000,00	88 392,00	73 392,00	15 000,00	5 683 318,00	5 461 318,00	222 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 946 500,00	4 560 500,00	386 000,00	201 472,00	201 472,00	0,00	5 147 972,00	4 761 972,00	386 000,00
	w tym: na pomoc finansową	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 689 405,00	2 565 745,00	123 660,00	0,00	0,00	0,00	2 689 405,00	2 565 745,00	123 660,00
	Ochrona zabytków	2 689 405,00	2 565 745,00	123 660,00	0,00	0,00	0,00	2 689 405,00	2 565 745,00	123 660,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	11 231 201,00	2 159 201,00	9 072 000,00	-19 292,00	-19 292,00	0,00	11 211 909,00	2 139 909,00	9 072 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00	-21 540,00	-21 540,00	0,00	778 460,00	778 460,00	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
	Pomoc finansowa	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	Pozostałe	9 827 000,00	755 000,00	9 072 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 000,00	755 000,00	9 072 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	239 201,00	239 201,00	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	241 449,00	241 449,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	25 167 055,00	19 588 185,00	5 578 870,00	7 628,00	7 628,00	0,00	25 174 683,00	19 595 813,00	5 578 870,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 167 055,00	19 588 185,00	5 578 870,00	7 628,00	7 628,00	0,00	25 174 683,00	19 595 813,00	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
	Palmyria Poznańska	5 891 042,00	5 165 042,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	5 891 042,00	5 165 042,00	726 000,00
	ZOO	19 076 013,00	14 223 143,00	4 852 870,00	7 628,00	7 628,00	0,00	19 083 641,00	14 230 771,00	4 852 870,00
926	Kultura fizyczna	71 129 478,00	36 936 211,00	34 193 267,00	-4 049,00	5 951,00	-10 000,00	71 125 429,00	36 942 162,00	34 183 267,00
92601	Obiekty sportowe	2 898 103,00	2 004 534,00	893 569,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	2 888 103,00	2 004 534,00	883 569,00
	Pozostałe	1 969 534,00	1 969 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 534,00	1 969 534,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	928 569,00	35 000,00	893 569,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	918 569,00	35 000,00	883 569,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 189 878,00	23 095 180,00	33 094 698,00	0,00	0,00	0,00	56 189 878,00	23 095 180,00	33 094 698,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 738 496,00	10 538 496,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 738 496,00	10 538 496,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność	1 303 001,00	1 298 001,00	5 000,00	5 951,00	5 951,00	0,00	1 308 952,00	1 303 952,00	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	398 001,00	393 001,00	5 000,00	5 951,00	5 951,00	0,00	403 952,00	398 952,00	5 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	260 237 100,62	259 987 100,62	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 237 100,62	259 987 100,62	250 000,00
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	260 013 100,62	259 763 100,62	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 013 100,62	259 763 100,62	250 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 407,83	184 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	184 407,83	184 407,83	0,00
01095	Pozostała działalność	184 407,83	184 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	184 407,83	184 407,83	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	3 698 540,79	3 698 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 540,79	3 698 540,79	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	1 713 684,66	1 713 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 684,66	1 713 684,66	0,00
	Placówki niesamorządowe	290 508,09	290 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	290 508,09	290 508,09	0,00
80110	Gimnazja	1 605 924,65	1 605 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 924,65	1 605 924,65	0,00
	Placówki samorządowe	1 309 918,92	1 309 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 918,92	1 309 918,92	0,00
	Placówki niesamorządowe	296 005,73	296 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	296 005,73	296 005,73	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	88 423,39	88 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88 423,39	88 423,39	0,00
	Placówki samorządowe	68 714,00	68 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 714,00	68 714,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	19 709,39	19 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,39	19 709,39	0,00
851	Ochrona zdrowia	567 048,00	567 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 048,00	567 048,00	0,00
85195	Pozostała działalność	567 048,00	567 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 048,00	567 048,00	0,00
852	Pomoc społeczna	250 741 897,00	250 491 897,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 741 897,00	250 491 897,00	250 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	167 436 914,00	167 186 914,00	250 000,00	0,00		0,00	167 436 914,00	167 186 914,00	250 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 402 970,00	81 402 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 402 970,00	81 402 970,00	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	440 767,00	440 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 767,00	440 767,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 711,00	52 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,00	52 711,00	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	16 249,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,00	16 249,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
71035	Cmentarze	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	935 149 861,87	647 482 948,87	287 666 913,00	1 221 621,00	1 022 710,00	198 911,00	936 371 482,87	648 505 658,87	287 865 824,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	882 623 596,36	595 096 683,36	287 526 913,00	1 221 621,00	1 022 710,00	198 911,00	883 845 217,36	596 119 393,36	287 725 824,00
600	Transport i łączność	365 856 993,00	101 066 070,00	264 790 923,00	0,00	0,00	0,00	365 856 993,00	101 066 070,00	264 790 923,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	365 856 993,00	101 066 070,00	264 790 923,00	0,00	0,00	0,00	365 856 993,00	101 066 070,00	264 790 923,00
	Zarząd Dróg Miejskich	365 536 057,00	100 751 860,00	264 784 197,00	0,00	0,00	0,00	365 536 057,00	100 751 860,00	264 784 197,00
	w tym: projekty UE	44 844 212,00	0,00	44 844 212,00	0,00	0,00	0,00	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	10 808 598,00	2 714 098,00	8 094 500,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	10 808 598,00	2 664 098,00	8 144 500,00
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	2 015 500,00	115 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 500,00	115 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	3 815 500,00	245 500,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 500,00	245 500,00	3 570 000,00
75414	Obrona cywilna	1 788 000,00	38 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 838 000,00	38 000,00	1 800 000,00

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	2 043 076,00	2 043 076,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	1 993 076,00	1 993 076,00	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	513 076,00	513 076,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	463 076,00	463 076,00	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	291 865 930,00	285 336 600,00	6 529 330,00	22 855,00	22 855,00	0,00	291 888 785,00	285 359 455,00	6 529 330,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 204 466,00	30 218 466,00	986 000,00	2 010,00	2 010,00	0,00	31 206 476,00	30 220 476,00	986 000,00
	Placówki samorządowe	27 765 160,00	26 779 160,00	986 000,00	2 010,00	2 010,00	0,00	27 767 170,00	26 781 170,00	986 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 439 306,00	3 439 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 306,00	3 439 306,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 496 865,00	15 496 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 865,00	15 496 865,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 761 403,00	13 761 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 403,00	13 761 403,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 735 462,00	1 735 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 462,00	1 735 462,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	103 323 654,00	99 085 424,00	4 238 230,00	7 000,00	7 000,00	0,00	103 330 654,00	99 092 424,00	4 238 230,00
	Placówki samorządowe	92 168 574,00	87 930 344,00	4 238 230,00	7 000,00	7 000,00	0,00	92 175 574,00	87 937 344,00	4 238 230,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>303 454,00</i>	<i>303 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>303 454,00</i>	<i>303 454,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	11 155 080,00	11 155 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 080,00	11 155 080,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 513 237,00	3 513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 237,00	3 513 237,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 513 237,00	3 513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 237,00	3 513 237,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	99 764 630,00	99 139 530,00	625 100,00	13 845,00	13 845,00	0,00	99 778 475,00	99 153 375,00	625 100,00
	Placówki samorządowe	74 189 095,00	73 563 995,00	625 100,00	13 845,00	13 845,00	0,00	74 202 940,00	73 577 840,00	625 100,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 870 001,00</i>	<i>1 870 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 845,00</i>	<i>13 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883 846,00</i>	<i>1 883 846,00</i>	<i>0,00</i>
	Placówki niesamorządowe	25 575 535,00	25 575 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575 535,00	25 575 535,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 508 511,00	18 148 511,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 508 511,00	18 148 511,00	360 000,00
	Placówki samorządowe	18 508 511,00	18 148 511,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 508 511,00	18 148 511,00	360 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 075 703,00	11 075 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 703,00	11 075 703,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 075 703,00	11 075 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 703,00	11 075 703,00	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
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 363 816,00</i>	<i>1 363 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 363 816,00</i>	<i>1 363 816,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 012 615,00	1 012 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 615,00	1 012 615,00	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	712 739,00	712 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 739,00	712 739,00	0,00
	Placówki samorządowe	439 779,00	439 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 779,00	439 779,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	272 960,00	272 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 960,00	272 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 244 609,00	1 244 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 609,00	1 244 609,00	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	103 755,00	103 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 755,00	103 755,00	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	760 365,00	1 306 378,00	0,00	0,00	0,00	2 066 743,00	760 365,00	1 306 378,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00	760 365,00	1 306 378,00	0,00	0,00	0,00	2 066 743,00	760 365,00	1 306 378,00
852	Pomoc społeczna	68 049 376,36	64 258 900,36	3 790 476,00	119 945,00	87 534,00	32 411,00	68 169 321,36	64 346 434,36	3 822 887,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 854 408,00	18 376 110,00	478 298,00	-5 655,00	-5 655,00	0,00	18 848 753,00	18 370 455,00	478 298,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 996 670,00	13 518 372,00	478 298,00	-5 655,00	-5 655,00	0,00	13 991 015,00	13 512 717,00	478 298,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</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>
	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	30 742 070,36	27 429 892,36	3 312 178,00	101 200,00	68 789,00	32 411,00	30 843 270,36	27 498 681,36	3 344 589,00
	Domy pomocy społecznej	30 742 070,36	27 429 892,36	3 312 178,00	101 200,00	68 789,00	32 411,00	30 843 270,36	27 498 681,36	3 344 589,00
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	15 179 860,00	15 179 860,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	15 204 260,00	15 204 260,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 539 798,00	12 539 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539 798,00	12 539 798,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	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	24 400,00	24 400,00	0,00	2 664 452,00	2 664 452,00	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	1 946 556,00	1 946 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 556,00	1 946 556,00	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	230 141,00	230 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 141,00	230 141,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 318 152,00	1 318 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 152,00	1 318 152,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	188 708,00	188 708,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	10 908 692,00	10 833 686,00	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	400,00	400,00	0,00	1 070 039,00	1 070 039,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 069 639,00	1 069 639,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1 070 039,00	1 070 039,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	49 190,00	49 190,00	0,00	400,00	400,00	0,00	49 590,00	49 590,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 324 973,00	37 095 673,00	229 300,00	-7 355,00	-32 355,00	25 000,00	37 317 618,00	37 063 318,00	254 300,00
85401	Świetlice szkolne	3 293 134,00	3 293 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 134,00	3 293 134,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 293 134,00	3 293 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 134,00	3 293 134,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 726 207,00	2 726 207,00	0,00	-14 355,00	-14 355,00	0,00	2 711 852,00	2 711 852,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 726 207,00	2 726 207,00	0,00	-14 355,00	-14 355,00	0,00	2 711 852,00	2 711 852,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 067 908,00	5 981 608,00	86 300,00	7 000,00	-18 000,00	25 000,00	6 074 908,00	5 963 608,00	111 300,00
	Placówki samorządowe	6 067 908,00	5 981 608,00	86 300,00	7 000,00	-18 000,00	25 000,00	6 074 908,00	5 963 608,00	111 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 896 313,00	1 896 313,00	0,00	0,00	0,00	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	919 327,00	919 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 327,00	919 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 288 747,00	9 288 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 747,00	9 288 747,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 288 747,00	9 288 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 747,00	9 288 747,00	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	5 082 511,00	5 012 511,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 082 511,00	5 012 511,00	70 000,00
	Placówki samorządowe	5 082 511,00	5 012 511,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 082 511,00	5 012 511,00	70 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 321 651,00	6 248 651,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	6 321 651,00	6 248 651,00	73 000,00
	Placówki samorządowe	5 049 568,00	4 976 568,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	5 049 568,00	4 976 568,00	73 000,00
	Placówki niesamorządowe	1 272 083,00	1 272 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 083,00	1 272 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	707 641,00	707 641,00	0,00	0,00	0,00	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	229 842,00	229 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 842,00	229 842,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 843 377,00	1 843 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 377,00	1 843 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 843 377,00	1 843 377,00	0,00	0,00	0,00	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	29 660 736,00	27 449 736,00	2 211 000,00	1 085 776,00	994 276,00	91 500,00	30 746 512,00	28 444 012,00	2 302 500,00
92106	Teatry	20 615 736,00	19 723 736,00	892 000,00	886 712,00	850 212,00	36 500,00	21 502 448,00	20 573 948,00	928 500,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00	79 064,00	67 564,00	11 500,00	3 993 214,00	3 831 714,00	161 500,00
	Teatr Muzyczny	8 795 397,00	8 280 397,00	515 000,00	524 800,00	499 800,00	25 000,00	9 320 197,00	8 780 197,00	540 000,00
	Teatr Polski	6 329 489,00	6 182 489,00	147 000,00	259 616,00	259 616,00	0,00	6 589 105,00	6 442 105,00	147 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 576 700,00	1 496 700,00	80 000,00	23 232,00	23 232,00	0,00	1 599 932,00	1 519 932,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 499 000,00	3 369 000,00	130 000,00	16 416,00	16 416,00	0,00	3 515 416,00	3 385 416,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 546 000,00	4 357 000,00	1 189 000,00	182 648,00	127 648,00	55 000,00	5 728 648,00	4 484 648,00	1 244 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	52 526 265,51	52 386 265,51	140 000,00	0,00	0,00	0,00	52 526 265,51	52 386 265,51	140 000,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>52 526 265,51</i>	<i>52 386 265,51</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 526 265,51</i>	<i>52 386 265,51</i>	<i>140 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 833 879,90	2 693 879,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 879,90	2 693 879,90	140 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 833 879,90	2 693 879,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 879,90	2 693 879,90	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	2 445 891,90	2 305 891,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 891,90	2 305 891,90	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	1 570 680,00	1 570 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 680,00	1 570 680,00	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	1 314 680,00	1 314 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 680,00	1 314 680,00	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	37 298 592,00	37 298 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 298 592,00	37 298 592,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	37 298 592,00	37 298 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 298 592,00	37 298 592,00	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	257 660,61	257 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	257 660,61	257 660,61	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	80 267,56	80 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 267,56	80 267,56	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 959,07	6 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,07	6 959,07	0,00
80111	Gimnazja specjalne	103 212,79	103 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	103 212,79	103 212,79	0,00
	Placówki samorządowe	94 326,88	94 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94 326,88	94 326,88	0,00
	Placówki niesamorządowe	8 885,91	8 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,91	8 885,91	0,00
80132	Szkoły artystyczne	67 221,19	67 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67 221,19	67 221,19	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	8 084 752,00	8 084 752,00	0,00	0,00	0,00	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	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	47 819,00	47 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 819,00	47 819,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 875,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 875,00	30 875,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	30 875,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 875,00	30 875,00	0,00