

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	3 400 039 738,63	2 725 378 048,63	674 661 690,00	-309 498,00	-4 942 110,00	4 632 612,00	3 399 730 240,63	2 720 435 938,63	679 294 302,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 461 558 167,56	2 074 607 490,56	386 950 677,00	-2 435 017,00	-6 446 226,00	4 011 209,00	2 459 123 150,56	2 068 161 264,56	390 961 886,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 169 915 171,00	1 783 214 494,00	386 700 677,00	-2 435 017,00	-6 446 226,00	4 011 209,00	2 167 480 154,00	1 776 768 268,00	390 711 886,00
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	-104 235,00	-50 800,00	-53 435,00	603 047 300,00	479 120 189,00	123 927 111,00
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	-104 235,00	-50 800,00	-53 435,00	74 958 324,00	48 133 453,00	26 824 871,00
	Zarząd Dróg Miejskich	68 313 225,00	46 315 511,00	21 997 714,00	-89 268,00	-50 800,00	-38 468,00	68 223 957,00	46 264 711,00	21 959 246,00
	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	254 402,00	0,00	254 402,00	310 696,00	56 294,00	254 402,00
	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
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

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
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	-1 873 940,00	3 676 340,00	59 246 913,00	18 621 923,00	40 624 990,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 139 513,00	8 295 863,00	31 843 650,00	2 302 400,00	-1 373 940,00	3 676 340,00	42 441 913,00	6 921 923,00	35 519 990,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	28 579 513,00	8 295 863,00	20 283 650,00	2 302 400,00	-1 373 940,00	3 676 340,00	30 881 913,00	6 921 923,00	23 959 990,00
	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	16 805 000,00	11 700 000,00	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	163 002,00	163 002,00	0,00	160 531 708,00	153 711 725,00	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)	147 388 860,00	140 604 335,00	6 784 525,00	59 020,00	59 020,00	0,00	147 447 880,00	140 663 355,00	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	4 977 674,00	4 977 674,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	5 163 674,00	5 163 674,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 328 648,00	5 293 190,00	35 458,00	-82 018,00	-82 018,00	0,00	5 246 630,00	5 211 172,00	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	2 757 787,00	2 727 037,00	30 750,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	2 728 787,00	2 698 037,00	30 750,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	617 044,00	612 336,00	4 708,00	-39 818,00	-39 818,00	0,00	577 226,00	572 518,00	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	29 181 939,00	24 977 939,00	4 204 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	29 184 939,00	24 980 939,00	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	5 417 162,00	5 132 162,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 162,00	5 132 162,00	285 000,00
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

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
758	Różne rozliczenia	36 054 533,00	30 030 453,00	6 024 080,00	-2 604 075,00	-2 572 045,00	-32 030,00	33 450 458,00	27 458 408,00	5 992 050,00
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	31 053 533,00	25 029 453,00	6 024 080,00	-2 618 430,00	-2 586 400,00	-32 030,00	28 435 103,00	22 443 053,00	5 992 050,00
	Rezerwa ogólna	5 622 294,00	5 622 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 294,00	5 622 294,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	25 431 239,00	19 407 159,00	6 024 080,00	-2 618 430,00	-2 586 400,00	-32 030,00	22 812 809,00	16 820 759,00	5 992 050,00
	- 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	446 025,00	446 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 025,00	446 025,00	0,00
	- 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	-69 030,00	-37 000,00	-32 030,00	33 602,00	17 326,00	16 276,00
	- 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	30 502,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 502,00	30 502,00	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	609 108 076,00	571 332 891,00	37 775 185,00	-304 947,00	206 529,00	-511 476,00	608 803 129,00	571 539 420,00	37 263 709,00
80101	Szkoły podstawowe	229 286 170,00	211 376 492,00	17 909 678,00	-425 089,00	119 980,00	-545 069,00	228 861 081,00	211 496 472,00	17 364 609,00
	Placówki samorządowe	202 770 379,00	184 860 701,00	17 909 678,00	-425 089,00	119 980,00	-545 069,00	202 345 290,00	184 980 681,00	17 364 609,00
	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	26 478 911,00	26 478 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 911,00	26 478 911,00	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	6 956 990,00	6 956 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 990,00	6 956 990,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 344 075,00	6 344 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 075,00	6 344 075,00	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	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	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	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00
80104	Przedszkola	176 755 014,00	172 839 165,00	3 915 849,00	67 637,00	46 044,00	21 593,00	176 822 651,00	172 885 209,00	3 937 442,00
	Placówki samorządowe,	135 414 786,00	131 498 937,00	3 915 849,00	67 637,00	46 044,00	21 593,00	135 482 423,00	131 544 981,00	3 937 442,00
	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
	Placówki niesamorządowe	39 688 641,00	39 688 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 688 641,00	39 688 641,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	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

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
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 487 187,00	1 487 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 187,00	1 487 187,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 914 965,00	7 914 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 965,00	7 914 965,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 806 776,00	4 806 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 776,00	4 806 776,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 108 189,00	3 108 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 189,00	3 108 189,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	796 273,00	796 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 273,00	796 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	756 569,00	756 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 569,00	756 569,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	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	39 704,00	39 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 704,00	39 704,00	0,00
80110	Gimnazja	110 269 485,00	108 631 643,00	1 637 842,00	43 505,00	31 505,00	12 000,00	110 312 990,00	108 663 148,00	1 649 842,00
	Placówki samorządowe	93 173 296,00	91 535 454,00	1 637 842,00	43 505,00	31 505,00	12 000,00	93 216 801,00	91 566 959,00	1 649 842,00
	w tym: projekty UE	464 793,00	464 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 793,00	464 793,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	17 094 285,00	17 094 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094 285,00	17 094 285,00	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	9 813 987,00	9 813 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 987,00	9 813 987,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 202 825,00	9 202 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 825,00	9 202 825,00	0,00
	Pozostałe	611 162,00	611 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 162,00	611 162,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 532 158,00	2 532 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 158,00	2 532 158,00	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	18 709 187,00	18 617 187,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	18 709 187,00	18 617 187,00	92 000,00
	Placówki samorządowe	11 322 701,00	11 230 701,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	11 322 701,00	11 230 701,00	92 000,00
	Placówki niesamorządowe	7 386 486,00	7 386 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 486,00	7 386 486,00	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	24 130 930,00	23 943 530,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	24 130 930,00	23 943 530,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	21 785 788,00	21 598 388,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	21 785 788,00	21 598 388,00	187 400,00
	Placówki niesamorządowe	2 343 961,00	2 343 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 961,00	2 343 961,00	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	21 942 917,00	7 910 501,00	14 032 416,00	9 000,00	9 000,00	0,00	21 951 917,00	7 919 501,00	14 032 416,00
	Zadania z zakresu oświaty	17 667 077,00	3 634 661,00	14 032 416,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 685 077,00	3 652 661,00	14 032 416,00
	w tym: projekty UE	13 902 356,00	45 940,00	13 856 416,00	0,00	0,00	0,00	13 902 356,00	45 940,00	13 856 416,00
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 256 840,00	4 256 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 840,00	4 256 840,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	19 000,00	19 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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	Szpitala 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

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
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	153 553 321,00	151 682 481,00	1 870 840,00	-2 849 492,00	-2 864 992,00	15 500,00	150 703 829,00	148 817 489,00	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	4 859 730,00	4 709 730,00	150 000,00	22 262,00	22 262,00	0,00	4 881 992,00	4 731 992,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	466 466,00	466 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 466,00	466 466,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	805 234,00	805 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 234,00	805 234,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 029 500,00	3 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 500,00	3 029 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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	859 864,00	859 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 864,00	859 864,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 864,00	837 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 864,00	837 864,00	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	18 355 910,00	18 355 910,00	0,00	-185 024,00	-185 024,00	0,00	18 170 886,00	18 170 886,00	0,00
	Zasiłki	18 305 910,00	18 305 910,00	0,00	-185 024,00	-185 024,00	0,00	18 120 886,00	18 120 886,00	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	18 182 200,00	18 182 200,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	17 282 200,00	17 282 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	9 591 580,00	9 591 580,00	0,00	-761 807,00	-761 807,00	0,00	8 829 773,00	8 829 773,00	0,00
	Zasiłki	9 470 580,00	9 470 580,00	0,00	-761 807,00	-761 807,00	0,00	8 708 773,00	8 708 773,00	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	25 749 120,00	25 390 920,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	25 749 120,00	25 390 920,00	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	32 493 837,00	31 131 197,00	1 362 640,00	-985 723,00	-1 001 223,00	15 500,00	31 508 114,00	30 129 974,00	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	7 564 526,00	6 311 886,00	1 252 640,00	0,00	-15 500,00	15 500,00	7 564 526,00	6 296 386,00	1 268 140,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	13 773 547,00	13 773 547,00	0,00	-903 774,00	-903 774,00	0,00	12 869 773,00	12 869 773,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 497 936,00	10 387 936,00	110 000,00	-83 949,00	-83 949,00	0,00	10 413 987,00	10 303 987,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 878 813,00	36 852 516,00	1 026 297,00	-134 788,00	-134 788,00	0,00	37 744 025,00	36 717 728,00	1 026 297,00
85305	Żłobki	35 112 863,00	34 086 566,00	1 026 297,00	-134 788,00	-134 788,00	0,00	34 978 075,00	33 951 778,00	1 026 297,00
	Żłobki	21 160 673,00	20 134 376,00	1 026 297,00	37 272,00	37 272,00	0,00	21 197 945,00	20 171 648,00	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	13 952 190,00	13 952 190,00	0,00	-172 060,00	-172 060,00	0,00	13 780 130,00	13 780 130,00	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	27 621 048,00	27 621 048,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	27 321 048,00	27 321 048,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	24 001 173,00	24 001 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001 173,00	24 001 173,00	0,00
	Placówki samorządowe	24 001 173,00	24 001 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001 173,00	24 001 173,00	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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	799 341,00	799 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 341,00	799 341,00	0,00
	Placówki samorządowe	141 224,00	141 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 224,00	141 224,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	658 117,00	658 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 117,00	658 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 820 534,00	2 820 534,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	2 520 534,00	2 520 534,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 654 878,00	81 784 289,00	81 870 589,00	28 430,00	11 320,00	17 110,00	163 683 308,00	81 795 609,00	81 887 699,00
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 <i>w tym: projekty UE</i>	90 059 829,00 <i>53 585 868,00</i>	37 499 612,00 <i>1 025 651,00</i>	52 560 217,00 <i>52 560 217,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	90 059 829,00 <i>53 585 868,00</i>	37 499 612,00 <i>1 025 651,00</i>	52 560 217,00 <i>52 560 217,00</i>
	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	17 320,00	11 320,00	6 000,00	27 245 253,00	14 819 789,00	12 425 464,00
	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	28 000,00	18 000,00	10 000,00	24 360 746,00	12 992 469,00	11 368 277,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>355 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 070,00</i>
	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	-6 680,00	-6 680,00	0,00	57 320,00	57 320,00	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	11 110,00	0,00	11 110,00	21 858 527,00	21 000 000,00	858 527,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 215 192,00	21 000 000,00	215 192,00	17 110,00	0,00	17 110,00	21 232 302,00	21 000 000,00	232 302,00
	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	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
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	11 540,00	11 540,00	0,00	11 983 540,00	11 983 540,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	11 972 000,00	11 972 000,00	0,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 983 540,00	11 983 540,00	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	59 312,00	59 312,00	0,00	3 990 573,00	3 906 573,00	84 000,00
92116	Biblioteki	21 307 300,00	19 483 300,00	1 824 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	21 705 300,00	19 881 300,00	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
	<i>w tym: na pomoc finansową</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
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	-23 292,00	-23 292,00	0,00	11 207 909,00	2 135 909,00	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
	<i>nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Pomoc finansowa	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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
	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	-1 752,00	-1 752,00	0,00	237 449,00	237 449,00	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
	Palmyarnia 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	71 164 510,00	36 971 243,00	34 193 267,00	-35 708,00	5 092,00	-40 800,00	71 128 802,00	36 976 335,00	34 152 467,00
92601	Obiekty sportowe	2 933 135,00	2 039 566,00	893 569,00	-40 800,00	0,00	-40 800,00	2 892 335,00	2 039 566,00	852 769,00
	Pozostałe	2 004 566,00	2 004 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 566,00	2 004 566,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	928 569,00	35 000,00	893 569,00	-40 800,00	0,00	-40 800,00	887 769,00	35 000,00	852 769,00
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	5 092,00	5 092,00	0,00	1 308 093,00	1 303 093,00	5 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: <i>nagrody i stypendia sportowe</i>	905 000,00 <i>700 000,00</i>	905 000,00 <i>700 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	905 000,00 <i>700 000,00</i>	905 000,00 <i>700 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Jednostki pomocnicze - osiedla	398 001,00	393 001,00	5 000,00	5 092,00	5 092,00	0,00	403 093,00	398 093,00	5 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	291 642 996,56	291 392 996,56	250 000,00	0,00	0,00	0,00	291 642 996,56	291 392 996,56	250 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	291 418 996,56	291 168 996,56	250 000,00	0,00	0,00	0,00	291 418 996,56	291 168 996,56	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	6 739 442,00	6 739 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 442,00	6 739 442,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 739 442,00	6 739 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 442,00	6 739 442,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., 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 pań., 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	3 698 607,73	3 698 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 607,73	3 698 607,73	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
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	88 490,33	88 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88 490,33	88 490,33	0,00
	Placówki samorządowe	68 780,94	68 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,94	68 780,94	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	279 882 280,00	279 632 280,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	279 882 280,00	279 632 280,00	250 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	186 816 914,00	186 566 914,00	250 000,00	0,00		0,00	186 816 914,00	186 566 914,00	250 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 147 353,00	91 147 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 147 353,00	91 147 353,00	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	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	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:	938 481 571,07	650 770 558,07	287 711 013,00	2 125 519,00	1 504 116,00	621 403,00	940 607 090,07	652 274 674,07	288 332 416,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	886 044 134,36	598 473 121,36	287 571 013,00	1 725 519,00	1 504 116,00	221 403,00	887 769 653,36	599 977 237,36	287 792 416,00
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
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	295 704 049,00	289 150 619,00	6 553 430,00	211 965,00	220 673,00	-8 708,00	295 916 014,00	289 371 292,00	6 544 722,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 841 996,00	29 855 996,00	986 000,00	17 310,00	17 310,00	0,00	30 859 306,00	29 873 306,00	986 000,00
	Placówki samorządowe	27 497 690,00	26 511 690,00	986 000,00	17 310,00	17 310,00	0,00	27 515 000,00	26 529 000,00	986 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 344 306,00	3 344 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 306,00	3 344 306,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 267 725,00	15 267 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 725,00	15 267 725,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 532 263,00	13 532 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532 263,00	13 532 263,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	105 494 411,00	101 246 181,00	4 248 230,00	7 000,00	15 708,00	-8 708,00	105 501 411,00	101 261 889,00	4 239 522,00
	Placówki samorządowe	94 223 576,00	89 975 346,00	4 248 230,00	7 000,00	15 708,00	-8 708,00	94 230 576,00	89 991 054,00	4 239 522,00
	w tym: projekty UE	303 454,00	303 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 454,00	303 454,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	11 270 835,00	11 270 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270 835,00	11 270 835,00	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
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 263 623,00	3 263 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 623,00	3 263 623,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 263 623,00	3 263 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 623,00	3 263 623,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	102 326 715,00	101 701 615,00	625 100,00	187 655,00	187 655,00	0,00	102 514 370,00	101 889 270,00	625 100,00
	Placówki samorządowe	75 771 180,00	75 146 080,00	625 100,00	187 655,00	187 655,00	0,00	75 958 835,00	75 333 735,00	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	26 555 535,00	26 555 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 555 535,00	26 555 535,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 574 523,00	18 200 423,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	18 574 523,00	18 200 423,00	374 100,00
	Placówki samorządowe	18 574 523,00	18 200 423,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	18 574 523,00	18 200 423,00	374 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 342 004,00	11 342 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 004,00	11 342 004,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 342 004,00	11 342 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 004,00	11 342 004,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 517 524,00	2 197 524,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 517 524,00	2 197 524,00	320 000,00
	Placówki samorządowe	2 517 524,00	2 197 524,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 517 524,00	2 197 524,00	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	973 970,00	973 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 970,00	973 970,00	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	663 751,00	663 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 751,00	663 751,00	0,00
	Placówki samorządowe	387 791,00	387 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 791,00	387 791,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	275 960,00	275 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 960,00	275 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	981 143,00	981 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 143,00	981 143,00	0,00
	Placówki samorządowe	981 143,00	981 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 143,00	981 143,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 456 664,00	3 456 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 664,00	3 456 664,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 456 664,00	3 456 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 664,00	3 456 664,00	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	67 508 098,36	63 717 622,36	3 790 476,00	434 733,00	371 122,00	63 611,00	67 942 831,36	64 088 744,36	3 854 087,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 844 408,00	18 366 110,00	478 298,00	49 945,00	18 745,00	31 200,00	18 894 353,00	18 384 855,00	509 498,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 016 670,00	13 538 372,00	478 298,00	49 945,00	18 745,00	31 200,00	14 066 615,00	13 557 117,00	509 498,00
	<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	4 169 638,00	4 169 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 638,00	4 169 638,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 766 070,36	27 453 892,36	3 312 178,00	101 200,00	68 789,00	32 411,00	30 867 270,36	27 522 681,36	3 344 589,00
	Domy pomocy społecznej	30 766 070,36	27 453 892,36	3 312 178,00	101 200,00	68 789,00	32 411,00	30 867 270,36	27 522 681,36	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	14 623 803,00	14 623 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 803,00	14 623 803,00	0,00
	Rodziny zastępcze	11 953 741,00	11 953 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 741,00	11 953 741,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 670 052,00	2 670 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 052,00	2 670 052,00	0,00
	Pozostałe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 946 556,00	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	1 318 931,00	1 318 931,00	0,00	283 588,00	283 588,00	0,00	1 602 519,00	1 602 519,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	189 487,00	189 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 487,00	189 487,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	1 109 703,00	1 109 703,00	0,00	283 588,00	283 588,00	0,00	1 393 291,00	1 393 291,00	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

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	10 930 073,00	10 855 067,00	75 006,00	400,00	400,00	0,00	10 930 473,00	10 855 467,00	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	1 091 420,00	1 091 420,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1 091 820,00	1 091 820,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 091 420,00	1 091 420,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1 091 820,00	1 091 820,00	0,00
	w tym: projekty UE	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	37 426 889,00	37 177 589,00	249 300,00	-7 355,00	-32 355,00	25 000,00	37 419 534,00	37 145 234,00	274 300,00
85401	Świetlice szkolne	3 545 679,00	3 545 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 679,00	3 545 679,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 545 679,00	3 545 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 679,00	3 545 679,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 716 207,00	2 716 207,00	0,00	-14 355,00	-14 355,00	0,00	2 701 852,00	2 701 852,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 716 207,00	2 716 207,00	0,00	-14 355,00	-14 355,00	0,00	2 701 852,00	2 701 852,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 068 223,00	5 981 923,00	86 300,00	7 000,00	-18 000,00	25 000,00	6 075 223,00	5 963 923,00	111 300,00
	Placówki samorządowe	6 068 223,00	5 981 923,00	86 300,00	7 000,00	-18 000,00	25 000,00	6 075 223,00	5 963 923,00	111 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 819 451,00	1 819 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 451,00	1 819 451,00	0,00
	Placówki samorządowe	895 124,00	895 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 124,00	895 124,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	924 327,00	924 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 327,00	924 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 111 808,00	9 111 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 808,00	9 111 808,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 111 808,00	9 111 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 808,00	9 111 808,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 050 831,00	4 960 831,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 831,00	4 960 831,00	90 000,00
	Placówki samorządowe	5 050 831,00	4 960 831,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 831,00	4 960 831,00	90 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 475 819,00	6 402 819,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 819,00	6 402 819,00	73 000,00
	Placówki samorządowe	5 189 736,00	5 116 736,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	5 189 736,00	5 116 736,00	73 000,00
	Placówki niesamorządowe	1 286 083,00	1 286 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 083,00	1 286 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	706 010,00	706 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 010,00	706 010,00	0,00
	Placówki samorządowe	476 168,00	476 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 168,00	476 168,00	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	1 829 377,00	1 829 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 377,00	1 829 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 829 377,00	1 829 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 377,00	1 829 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 484,00	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 484,00	103 484,00	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	29 660 736,00	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	52 437 436,71	52 297 436,71	140 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	52 837 436,71	52 297 436,71	540 000,00
	z tego: Zadania zlecone ustawami	52 437 436,71	52 297 436,71	140 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	52 837 436,71	52 297 436,71	540 000,00
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

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
710	Działalność usługowa	1 574 680,00	1 574 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 680,00	1 574 680,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 324 680,00	1 324 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,00	1 324 680,00	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	37 300 092,00	37 300 092,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	37 700 092,00	37 300 092,00	400 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	37 300 092,00	37 300 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300 092,00	37 300 092,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
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	7 970 415,20	7 970 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 415,20	7 970 415,20	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	144 992,00	144 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 992,00	144 992,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 049 352,20	5 049 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 352,20	5 049 352,20	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	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 259,00	49 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259,00	49 259,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 883,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 883,00	50 883,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	50 883,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 883,00	50 883,00	0,00