



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2016**

Poznań, listopad 2015

www.poznan.pl

POZnań*

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2016.

Niniejszy dokument opracowano na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu na rok przyszły oraz wieloletniej prognozy finansowej. W dużej mierze opierają się na projekcjach wskaźników makroekonomicznych zastosowanych przez Ministerstwo Finansów do projektowania ustawy budżetowej na rok 2016, zakładających utrzymanie w gospodarce tendencji pozytywnych. Poza czynnikami makroekonomicznymi, na ostateczny kształt budżetu wpływ mają regulacje ustawowe, w szczególności te limitujące obsługę zadłużenia. Oddziałują one bardzo silnie na poziom możliwych do poniesienia wydatków bieżących.

Ze względu na powyższe, w projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano dochody na poziomie 2.907,3 mln złotych, przy wydatkach w kwocie 3.129,9 mln złotych. Oznacza to, że wynik budżetu zamyka się deficytem na poziomie 222,6 mln złotych.

W przedłożonym projekcie budżetu założono niemal 2%-owy wzrost dochodów bieżących, przy jednoczesnym umiarkowanym 3% owym wzroście wydatków bieżących. Na zwiększenie tych pierwszych istotnie wpływa – między innymi – planowany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (6,8). Natomiast wzrost wydatków bieżących wynika – między innymi – z zabezpieczenia dodatkowych środków na kwestie istotne z punktu widzenia mieszkańców: zorganizowane formy opieki nad dziećmi do lat 3, pomoc społeczna nakierowana na osoby starsze i rodziny wymagające wsparcia, transport zbiorowy oraz bezpieczeństwo. Projekt budżetu na 2016 rok zakłada również średnio 3%-ową regulację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz dodatkowe wydatki na utrzymanie nowo oddanych przedsięwzięć, na warunkach wynikających z umów o dofinansowanie z UE.

Wyraźnie mniejszy (o 68,2 % w stosunku do roku 2015) plan dochodów majątkowych jest konsekwencją zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W kwocie zaplanowanej na wydatki majątkowe (638,7 mln złotych, stanowiącej ponad 20% ogółu wydatków), zabezpieczono – między innymi – środki na kontynuację już realizowanych inwestycji, jak również dokonano aktualizacji wysokości środków na inwestycje planowane uprzednio.

Jednocześnie w planie inwestycji na rok 2016 pojawia się wiele nowych przedsięwzięć, których zasadniczym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków zachęcających do zamieszkania w Poznaniu. Są to zarówno projekty z obszaru infrastruktury transportowej, np. budowa dróg rowerowych, jak i sfery społecznej – inwestycje w oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, kulturę czy sport. Zwiększone środki na działania inwestycyjne podniosą także jakość przestrzeni publicznej, np. poprzez odbudowę terenów zielonych w śródmieściu.

Istotną pozycję w planie wydatków majątkowych stanowią środki na prace przygotowawcze związane z projektami inwestycyjnymi, o dofinansowanie których Miasto planuje ubiegać się w ramach unijnej perspektywy finansowej na okres 2014-2020. Na wkład własny w tych projektach, w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zabezpieczono 600 mln w latach 2016-2022.

Projekt budżetu zakłada udział kredytów i pożyczek w finansowaniu ujemnego wyniku budżetu. Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 1.811,0 mln złotych.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 11,0%, a po dokonaniu wyłączeń obsługi zadłużenia dotyczącej realizacji projektów unijnych osiągnie 10,6%, przy indywidualnym limicie obsługi zadłużenia ustalonym zgodnie z regulacjami finansów publicznych – na poziomie 11,9%.

Jestem przekonany, że przedkładany projekt budżetu zawiera optymalne rozwiązania dla mieszkańców Poznania. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, jego realizacja będzie wymagała sporej dyscypliny. Liczę, że osiągnięte kompromisy, odzwierciedlone w zaprojektowanym sposobie finansowania zadań, zostaną przyjęte przez Radę Miasta, a dyskusje nad projektem budżetu będą merytoryczne i konstruktywne.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1445), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 2.907.315.256,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.301.262.850,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.115.080.839,00 zł,

b) dochody majątkowe 186.182.011,00 zł;

2) dochody powiatu 606.052.406,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 606.050.406,00 zł,

b) dochody majątkowe 2.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie
 125.677.602,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 80.458.628,00 zł,
 - b) dochody powiatu w kwocie 45.218.974,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.950.823,00 zł;

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 33.080.823,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 870.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 3.129.936.080,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki gminy 2.236.455.893,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 1.869.747.748,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 366.708.145,00 zł;

- 2) wydatki powiatu 893.480.187,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 621.456.941,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 272.023.246,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

2. Wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 125.677.602,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 80.458.628,00 zł,
 - b) wydatki powiatu w kwocie 45.218.974,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.950.823,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 33.080.823,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 870.000,00 zł.

§ 3

Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 14.000.000,00 zł.

§ 5

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 3.804.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 6

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 3.500.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz ich budowie i remontach.

§ 7

Planowany deficyt budżetu w kwocie 222.620.824,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 480.152.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 257.531.176,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 79.984.672,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.800.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek systemu oświaty w wysokości 26.045.906,00 zł,
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w wysokości 8.000.000,00 zł,
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 4.295.857,00 zł,
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł,
- h) realizację zadań z zakresu polityki społecznej w wysokości 642.909,00 zł,
- i) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 4.000.000,00 zł,
- j) wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 w wysokości 1.000.000,00 zł,
- k) budżet obywatelski w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 11

Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 10.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 616.460.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 21.188.737,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) środków na wydatki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla,
 - c) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł;
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 416.460.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydzielonego rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 907 315 256,00	2 301 262 850,00	606 052 406,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 721 131 245,00	2 115 080 839,00	606 050 406,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 985 296 062,00	1 732 287 938,00	253 008 124,00
A.1.			Wpływy z podatków	480 576 000,00	480 576 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 576 000,00	480 576 000,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>388 700 000,00</i>	<i>388 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>156 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>55 000 000,00</i>	<i>55 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
A.2.			Wpływy z opłat	137 069 463,00	120 285 743,00	16 783 720,00
	756	0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>800 000,00</i> 800 000,00	<i>800 000,00</i> 800 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>15 000 000,00</i> 15 000 000,00	<i>15 000 000,00</i> 15 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>14 030 000,00</i> 14 030 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>14 030 000,00</i> 14 030 000,00
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>3 425 600,00</i> 3 425 600,00	<i>3 425 600,00</i> 3 425 600,00	<i>0,00</i> 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 461 858,00	40 011 858,00	450 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 461 858,00	40 011 858,00	450 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	35 057 700,00	35 057 700,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
			- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	4 158,00	4 158,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	400 000,00	0,00	400 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 410 000,00	35 410 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 410 000,00	35 410 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	207 000,00	207 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	207 000,00	207 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 140 500,00	0,00	1 140 500,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 500,00	0,00	1 140 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 066 760,00	6 066 760,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 066 760,00	6 066 760,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65 000,00	0,00	65 000,00
	852		Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 962 745,00	5 864 525,00	1 098 220,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	130 000,00	80 000,00	50 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	516 000,00	516 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	85 555,00	37 425,00	48 130,00
	852		Pomoc społeczna	6 100,00	6 100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	0,00	90,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	998 020 127,00	792 115 083,00	205 905 044,00
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	998 020 127,00	792 115 083,00	205 905 044,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	898 020 127,00	706 415 083,00	191 605 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000 000,00	85 700 000,00	14 300 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	330 574 762,00	301 127 002,00	29 447 760,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 353 500,00	12 353 500,00	0,00
	600		Transport i łączność	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 000,00	71 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	152 000,00	152 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	152 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 118 540,00	20 686 115,00	432 425,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 910 200,00	1 910 200,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	505 000,00	505 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	172 000,00	0,00	172 000,00
	852		Pomoc społeczna	260 425,00	0,00	260 425,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	501 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	460 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	588 915,00	588 915,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 077 875,00	222 698 448,00	6 379 427,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	181 615 000,00	181 615 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	303 000,00	303 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 615 087,00	4 235 660,00	6 379 427,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 511 865,00	5 511 865,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 698 521,00	26 698 521,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 067 402,00	4 067 402,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 113 501,00	43 846 683,00	266 818,00
	600		Transport i łączność	604 000,00	604 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 916,00	355 916,00	0,00
	710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	758		Różne rozliczenia	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 378 717,00	6 359 067,00	19 650,00
	851		Ochrona zdrowia	21 050,00	21 050,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	659 468,00	626 650,00	32 818,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 100,00	105 100,00	200 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 850,00	2 500,00	5 350,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 400,00	2 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 380 345,00	1 014 195,00	22 366 150,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 352 500,00	0,00	22 352 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	0,00	6 150,00
	852		Pomoc społeczna	1 021 695,00	1 014 195,00	7 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 330,00	4 390,00	1 940,00
	801		Oświata i wychowanie	5 130,00	4 390,00	740,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	1 200,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 671,00 260 671,00	260 671,00 260 671,00	0,00 0,00
A.5.			Odsetki	4 907 734,00	4 906 134,00	1 600,00
	852	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna	58 000,00 58 000,00	58 000,00 58 000,00	0,00 0,00
	756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 601 000,00 1 600 000,00	1 601 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność	3 148 734,00 100 000,00	3 147 134,00 100 000,00	1 600,00 0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 134,00	12 034,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	4 750,00	4 250,00	500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350,00	350,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	197 153,00	197 153,00	0,00
	900	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 153,00 197 153,00	197 153,00 197 153,00	0,00 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 950 823,00	33 080 823,00	870 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 080 823,00	33 080 823,00	0,00
	600		Transport i łączność	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00	411 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	0,00	870 000,00
	852		Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	568 838 556,00	265 019 033,00	303 819 523,00
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 838 556,00	265 019 033,00	303 819 523,00
			Różne rozliczenia	568 838 556,00	265 019 033,00	303 819 523,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	550 549 968,00	263 251 030,00	287 298 938,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	18 288 588,00	1 768 003,00	16 520 585,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	3 247 269,00	2 067 737,00	1 179 532,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	3 003 103,00	1 863 541,00	1 139 562,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 502 789,00	1 502 789,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 113,00	1 157 113,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 676,00	345 676,00	0,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	660 030,00	0,00	660 030,00
	801		Oświata i wychowanie	660 030,00	0,00	660 030,00
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	221 186,00	221 186,00	0,00
	710		Działalność usługowa	15 554,00	15 554,00	0,00
	750		Administracja publiczna	205 632,00	205 632,00	0,00
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	587 098,00	107 566,00	479 532,00
	801		Oświata i wychowanie	539 961,00	107 566,00	432 395,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 137,00	0,00	47 137,00
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	32 000,00	32 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	32 000,00	32 000,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	244 166,00	204 196,00	39 970,00
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	204 196,00	204 196,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 196,00	204 196,00	0,00
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	39 970,00	0,00	39 970,00
	801		Oświata i wychowanie	39 970,00	0,00	39 970,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	163 749 358,00	115 706 131,00	48 043 227,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	38 071 756,00	35 247 503,00	2 824 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 247 503,00	35 247 503,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 767 965,00	23 767 965,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	11 479 538,00	11 479 538,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 824 253,00	0,00	2 824 253,00
	852		Pomoc społeczna	2 824 253,00	0,00	2 824 253,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	125 677 602,00	80 458 628,00	45 218 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	75 881 459,00	75 881 459,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 218 974,00	0,00	45 218 974,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	889 188,00	0,00	889 188,00
	710		Działalność usługowa	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00
	750		Administracja publiczna	1 025 080,00	0,00	1 025 080,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 967 000,00	0,00	35 967 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00		1 359 600,00
	851		Ochrona zdrowia	65 146,00	0,00	65 146,00
	852		Pomoc społeczna	4 403 960,00	0,00	4 403 960,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	186 184 011,00	186 182 011,00	2 000,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	98 540 437,00	98 538 437,00	2 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	96 872 580,00	96 870 580,00	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	372 580,00	370 580,00	2 000,00
	600		Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 580,00	33 580,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	87 643 574,00	87 643 574,00	0,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	87 643 574,00	87 643 574,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 643 574,00	87 643 574,00	0,00
	600		Transport i łączność	30 838 849,00	30 838 849,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 342 259,00	7 342 259,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 462 466,00	49 462 466,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 129 936 080,00	2 491 204 689,00	638 731 391,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 236 455 893,00	1 869 747 748,00	366 708 145,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 155 997 265,00	1 789 289 120,00	366 708 145,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 035,00	325 035,00	430 000,00
01008	Melioracje wodne	636 301,00	206 301,00	430 000,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	106 934,00	106 934,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	84 000,00	84 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	20 534,00	20 534,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	617 638 936,00	508 861 514,00	108 777 422,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	528 476 280,00	462 843 184,00	65 633 096,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	528 476 280,00	462 843 184,00	65 633 096,00
	w tym: projekty UE	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	68 228 656,00	44 994 330,00	23 234 326,00
	Zarząd Dróg Miejskich	68 139 889,00	44 994 330,00	23 145 559,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	88 767,00	0,00	88 767,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 180 000,00	270 000,00	19 910 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	6 290 000,00	170 000,00	6 120 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
630	Turystyka	117 880,00	117 880,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00	114 880,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 256 107,00	19 070 000,00	31 186 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 856 107,00	6 870 000,00	27 986 107,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	23 856 107,00	6 870 000,00	16 986 107,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
70095	Pozostała działalność	15 400 000,00	12 200 000,00	3 200 000,00
710	Działalność usługowa	36 004 798,00	29 144 798,00	6 860 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 571 000,00	6 071 000,00	500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	38 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 489 500,00	20 989 500,00	2 500 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 605 398,00	1 745 398,00	3 860 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 139 298,00	1 579 298,00	3 560 000,00
	w tym: projekty UE	18 298,00	18 298,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	336 100,00	36 100,00	300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00
720	Informatyka	400 000,00	400 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	156 732 046,00	147 837 521,00	8 894 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 820 235,00	134 925 710,00	8 894 525,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 333 700,00	5 333 700,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 894 111,00	4 894 111,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	412 330,00	412 330,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	342 214,00	342 214,00	0,00
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	828 780,00	828 780,00	0,00
	w tym: projekty UE	119 280,00	119 280,00	0,00
	Pozostałe	2 709 765,00	2 709 765,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	523 022,00	523 022,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 437 476,00	24 229 476,00	4 208 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 996 500,00	289 500,00	1 707 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 690 830,00	19 474 830,00	2 216 000,00
75495	Pozostała działalność	4 742 146,00	4 457 146,00	285 000,00
757	Obsługa długu publicznego	69 188 737,00	69 188 737,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 188 737,00	21 188 737,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 435 672,00	48 515 085,00	36 920 587,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	Pozostałe	1 000,00	1 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 434 672,00	48 514 085,00	36 920 587,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	79 434 672,00	42 514 085,00	36 920 587,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	25 495 906,00	16 295 906,00	9 200 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	4 295 857,00	2 575 270,00	1 720 587,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	200 000,00	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	642 909,00	642 909,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	- wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	578 142 706,00	543 146 454,00	34 996 252,00
80101	Szkoły podstawowe	222 106 256,00	206 401 665,00	15 704 591,00
	Placówki samorządowe	195 665 345,00	179 960 754,00	15 704 591,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	87 904,00	87 904,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 428 911,00	26 428 911,00	0,00
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 174 407,00	4 174 407,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 853 407,00	3 853 407,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	65 079,00	65 079,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	314 000,00	314 000,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	52 884,00	52 884,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	7 000,00	7 000,00	0,00
80104	Przedszkola	166 683 550,00	161 914 365,00	4 769 185,00
	Placówki samorządowe,	131 072 122,00	126 302 937,00	4 769 185,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	33 841 641,00	33 841 641,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	3 843 630,00	3 843 630,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	500 000,00	500 000,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 616 040,00	7 616 040,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 788 851,00	4 788 851,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 827 189,00	2 827 189,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	686 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	654 569,00	654 569,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	59 847,00	59 847,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	31 704,00	31 704,00	0,00
80110	Gimnazja	104 511 654,00	103 896 654,00	615 000,00
	Placówki samorządowe	88 246 369,00	87 631 369,00	615 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	262 173,00	262 173,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	180 000,00	180 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	16 265 285,00	16 265 285,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 720 850,00	9 720 850,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 226 688,00	9 226 688,00	0,00
	Pozostałe	494 162,00	494 162,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 293 759,00	2 293 759,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 465 458,00	15 465 458,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 594 972,00	8 594 972,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 870 486,00	6 870 486,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 142 216,00	24 142 216,00	0,00
	Placówki samorządowe	21 935 255,00	21 935 255,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 206 961,00	2 206 961,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 742 243,00	6 834 767,00	13 907 476,00
	Zadania z zakresu oświaty	16 603 776,00	2 696 300,00	13 907 476,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>13 811 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 811 476,00</i>
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 110 967,00	4 110 967,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	27 500,00	27 500,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	595 000,00	595 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 036 491,00	15 529 378,00	10 507 113,00
85111	Szpitala ogólne	7 657 113,00	0,00	7 657 113,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 365 978,00	1 365 978,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 550 000,00	12 440 000,00	110 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	273 400,00	273 400,00	0,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	273 400,00	273 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	133 356 181,00	131 588 181,00	1 768 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 836 084,00	4 686 084,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 529,00	442 529,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	691 784,00	691 784,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Pozostałe	364 500,00	364 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 546,00	497 546,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 546,00	475 546,00	0,00
	Pozostałe	22 000,00	22 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 359 238,00	15 359 238,00	0,00
	Zasiłki	15 309 238,00	15 309 238,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 602 200,00	18 602 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 034 713,00	4 034 713,00	0,00
	Zasiłki	3 983 713,00	3 983 713,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 261 222,00	23 961 222,00	300 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00	405 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	96 000,00	96 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	24 965 183,00	23 647 183,00	1 318 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	484 995,00	484 995,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	7 549 494,00	6 231 494,00	1 318 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 685 702,00	6 685 702,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 217 253,00	10 217 253,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 883 837,00	37 877 837,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	36 117 887,00	35 111 887,00	1 006 000,00
	Żłobki	20 750 587,00	19 744 587,00	1 006 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	411 000,00	411 000,00	0,00
	Pozostałe	15 367 300,00	15 367 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 547 752,00	24 547 752,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 153,00	810 153,00	0,00
	Placówki samorządowe	184 036,00	184 036,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	626 117,00	626 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	572 000,00	572 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 355 900,00	79 840 987,00	84 514 913,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 842 785,00	1 342 785,00	12 500 000,00
	Ochrona środowiska	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	Pozostałe	23 285,00	23 285,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	89 651 316,00	36 390 015,00	53 261 301,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	89 582 239,00	36 320 938,00	53 261 301,00
	w tym: projekty UE	54 346 509,00	1 085 208,00	53 261 301,00
	Pozostałe	69 077,00	69 077,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 000,00	539 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	539 000,00	539 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 107 549,00	14 294 647,00	12 812 902,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 003 000,00	1 770 000,00	233 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	25 061 949,00	12 507 047,00	12 554 902,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	42 600,00	17 600,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00	495 040,00	3 509 960,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 852 774,00	2 252 774,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 110 750,00	21 000 000,00	110 750,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 110 750,00	21 000 000,00	110 750,00
90095	Pozostała działalność	5 246 726,00	3 526 726,00	1 720 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	440 800,00	440 800,00	0,00
	Ochrona środowiska	529 500,00	529 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	3 776 226,00	2 056 226,00	1 720 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 200,00	500 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 124 528,00	59 717 528,00	3 407 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	744 500,00	744 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00	327 286,00	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 737 470,00	8 414 470,00	1 323 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 684 650,00	8 600 650,00	84 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 807 650,00	3 723 650,00	84 000,00
92116	Biblioteki	20 460 300,00	19 160 300,00	1 300 000,00
92118	Muzea	9 955 426,00	9 475 426,00	480 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 360 500,00	3 980 500,00	380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 808 500,00	2 808 500,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	1 058 396,00	1 058 396,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00
	projekty UE	0,00	0,00	0,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	208 396,00	208 396,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	22 395 500,00	17 896 000,00	4 499 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 395 500,00	17 896 000,00	4 499 500,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 808 000,00	4 758 000,00	1 050 000,00
	ZOO	16 387 500,00	12 938 000,00	3 449 500,00
926	Kultura fizyczna	59 557 683,00	30 824 957,00	28 732 726,00
92601	Obiekty sportowe	1 607 367,00	1 430 899,00	176 468,00
	Pozostałe	1 395 899,00	1 395 899,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	211 468,00	35 000,00	176 468,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 089 258,00	21 538 000,00	28 551 258,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 011 666,00	7 011 666,00	0,00
92695	Pozostała działalność	849 392,00	844 392,00	5 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	430 000,00	430 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	269 392,00	264 392,00	5 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochr.prawa	103 173,00	103 173,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 881 459,00	75 881 459,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 837 366,00	74 837 366,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324 807,00	324 807,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	719 286,00	719 286,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	893 480 187,00	621 456 941,00	272 023 246,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	848 261 213,00	576 237 967,00	272 023 246,00
600	Transport i łączność	344 150 074,00	93 842 839,00	250 307 235,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	344 150 074,00	93 842 839,00	250 307 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	343 837 874,00	93 530 639,00	250 307 235,00
	w tym: projekty UE	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	688 000,00	688 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	683 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	5 742 800,00	2 416 700,00	3 326 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	493 900,00	37 800,00	456 100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 942 500,00	42 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 008 000,00	38 000,00	970 000,00
75495	Pozostała działalność	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	Pozostałe	763 400,00	763 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	283 316 897,00	276 575 897,00	6 741 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 022 095,00	29 909 095,00	1 113 000,00
	Placówki samorządowe	27 664 789,00	26 551 789,00	1 113 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 367 002,00	15 367 002,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 708 540,00	13 708 540,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 658 462,00	1 658 462,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	101 965 987,00	96 737 987,00	5 228 000,00
	Placówki samorządowe	91 204 907,00	85 976 907,00	5 228 000,00
	w tym: projekty UE	256 073,00	256 073,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 761 080,00	10 761 080,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 468 732,00	3 468 732,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 468 732,00	3 468 732,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	95 171 838,00	95 171 838,00	0,00
	Placówki samorządowe	71 157 391,00	71 157 391,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 232 048,00	1 232 048,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	24 014 447,00	24 014 447,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 731 226,00	17 731 226,00	0,00
	Placówki samorządowe	17 731 226,00	17 731 226,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 945 386,00	10 945 386,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 945 386,00	10 945 386,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 609 835,00	1 209 835,00	400 000,00
	Placówki samorządowe	1 609 835,00	1 209 835,00	400 000,00
	w tym: projekty UE	300 000,00	300 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 027,00	861 027,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	552 009,00	552 009,00	0,00
	Placówki samorządowe	373 049,00	373 049,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	178 960,00	178 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 113,00	1 269 113,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 148 358,00	1 148 358,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	120 755,00	120 755,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 414 125,00	349 220,00	1 064 905,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 414 125,00	349 220,00	1 064 905,00
852	Pomoc społeczna	69 750 667,00	62 060 667,00	7 690 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 978 061,00	17 571 061,00	4 407 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 597 950,00	13 190 950,00	4 407 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Usamodzielnienie wychowanków	658 100,00	658 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 722 011,00	3 722 011,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 433 196,00	27 150 196,00	3 283 000,00
	Domy pomocy społecznej	30 433 196,00	27 150 196,00	3 283 000,00
85204	Rodziny zastępcze	15 078 101,00	15 078 101,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 508 049,00	12 508 049,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	700 000,00	700 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 570 052,00	2 570 052,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 940 333,00	1 940 333,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 711 962,00	1 711 962,00	0,00
	Mieszkania chronione	228 371,00	228 371,00	0,00
85295	Pozostała działalność	320 976,00	320 976,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	230 000,00	230 000,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	79 235,00	79 235,00	0,00
	Pozostałe	11 741,00	11 741,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 717 511,00	10 642 505,00	75 006,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00	514 750,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00	9 099 282,00	75 006,00
85395	Pozostała działalność	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00
	w tym: projekty UE	48 082,00	48 082,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 464 545,00	35 434 545,00	30 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 866 945,00	2 866 945,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 866 945,00	2 866 945,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 882 488,00	5 882 488,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 882 488,00	5 882 488,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 810 660,00	1 810 660,00	0,00
	Placówki samorządowe	975 333,00	975 333,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	835 327,00	835 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 066 170,00	9 066 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 066 170,00	9 066 170,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 871 892,00	4 841 892,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	4 871 892,00	4 841 892,00	30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 141 218,00	6 141 218,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 885 135,00	4 885 135,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 256 083,00	1 256 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	693 104,00	693 104,00	0,00
	Placówki samorządowe	464 174,00	464 174,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 930,00	228 930,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 484,00	93 484,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 622 639,00	29 333 639,00	2 289 000,00
92106	Teatry	19 827 639,00	18 857 639,00	970 000,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00
	Teatr Muzyczny	8 562 300,00	7 922 300,00	640 000,00
	Teatr Polski	6 079 489,00	5 979 489,00	100 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 271 700,00	1 191 700,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 389 000,00	3 259 000,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 406 000,00	7 217 000,00	1 189 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	45 218 974,00	45 218 974,00	0,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>45 218 974,00</i>	<i>45 218 974,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 188,00	889 188,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 188,00	889 188,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	501 200,00	501 200,00	0,00
	Pozostałe	347 988,00	347 988,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00	256 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	859 080,00	859 080,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75595	Pozostała działalność	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	65 146,00	65 146,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00	65 146,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 403 960,00	4 403 960,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 062 960,00	4 062 960,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2016 - ZBIORCZO,
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 035,00	0,00	755 035,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	636 301,00	0,00	636 301,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 301,00	0,00	206 301,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 301,00	0,00	206 301,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 301,00	0,00	206 301,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	106 934,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 934,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 934,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 534,00	0,00	94 534,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961 789 010,00	0,00	617 638 936,00	0,00	344 150 074,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	528 476 280,00	0,00	528 476 280,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 843 184,00	0,00	462 843 184,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 776 684,00	0,00	462 776 684,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 882 634,00	0,00	12 882 634,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 894 050,00	0,00	449 894 050,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 633 096,00	0,00	65 633 096,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 633 096,00	0,00	65 633 096,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	344 150 074,00	0,00	0,00	0,00	344 150 074,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 842 839,00	0,00	0,00	0,00	93 842 839,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 714 339,00	0,00	0,00	0,00	93 714 339,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 334 438,00	0,00	0,00	0,00	18 334 438,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 379 901,00	0,00	0,00	0,00	75 379 901,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 307 235,00	0,00	0,00	0,00	250 307 235,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 307 235,00	0,00	0,00	0,00	250 307 235,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	68 228 656,00	0,00	68 228 656,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 994 330,00	0,00	44 994 330,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 994 330,00	0,00	44 994 330,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 994 330,00	0,00	44 994 330,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 234 326,00	0,00	23 234 326,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 234 326,00	0,00	23 234 326,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 180 000,00	0,00	20 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 910 000,00	0,00	19 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 910 000,00	0,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	117 880,00	0,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 645 295,00	889 188,00	50 256 107,00	0,00	1 389 188,00	889 188,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 245 295,00	889 188,00	34 856 107,00	0,00	1 389 188,00	889 188,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 759 188,00	889 188,00	6 870 000,00	0,00	889 188,00	889 188,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 759 188,00	889 188,00	6 870 000,00	0,00	889 188,00	889 188,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 015,00	325 015,00	185 000,00	0,00	325 015,00	325 015,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 249 173,00	564 173,00	6 685 000,00	0,00	564 173,00	564 173,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 486 107,00	0,00	27 986 107,00	0,00	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 486 107,00	0,00	27 986 107,00	0,00	500 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 201 798,00	1 509 000,00	36 004 798,00	0,00	2 197 000,00	1 509 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 571 000,00	0,00	6 571 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 071 000,00	0,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 064 000,00	0,00	6 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 800,00	0,00	5 024 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 200,00	0,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 745 500,00	256 000,00	23 489 500,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 245 500,00	256 000,00	20 989 500,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 221 000,00	256 000,00	20 965 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102 375,00	0,00	16 102 375,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 118 625,00	256 000,00	4 862 625,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 936 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 253 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 936 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 253 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 936 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 253 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 300,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 527 300,00	1 253 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 700,00	0,00	0,00	0,00	408 700,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 610 398,00	0,00	5 605 398,00	0,00	5 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 750 398,00	0,00	1 745 398,00	0,00	5 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 575 398,00	0,00	1 570 398,00	0,00	5 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 798,00	0,00	1 474 798,00	0,00	5 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 231 122,00	5 499 076,00	161 206 042,00	4 473 996,00	1 025 080,00	1 025 080,00
75011	Urzędy wojewódzkie	5 333 076,00	5 333 076,00	4 473 996,00	4 473 996,00	859 080,00	859 080,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 333 076,00	5 333 076,00	4 473 996,00	4 473 996,00	859 080,00	859 080,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 333 076,00	5 333 076,00	4 473 996,00	4 473 996,00	859 080,00	859 080,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 457,00	5 186 457,00	4 337 769,00	4 337 769,00	848 688,00	848 688,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 619,00	146 619,00	136 227,00	136 227,00	10 392,00	10 392,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 700,00	0,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 820 235,00	0,00	143 820 235,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 925 710,00	0,00	134 925 710,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 511 710,00	0,00	134 511 710,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 115 687,00	0,00	99 115 687,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 396 023,00	0,00	35 396 023,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 894 525,00	0,00	8 894 525,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 894 525,00	0,00	8 894 525,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 735,00	94 735,00	0,00	0,00	94 735,00	94 735,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 265,00	71 265,00	0,00	0,00	71 265,00	71 265,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 333 700,00	0,00	5 333 700,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 333 700,00	0,00	5 333 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 313 700,00	0,00	5 313 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 772 700,00	0,00	4 772 700,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 894 111,00	0,00	4 894 111,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 894 111,00	0,00	4 894 111,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 437 309,00	0,00	3 437 309,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 750,00	0,00	285 750,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 151 559,00	0,00	3 151 559,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 802,00	0,00	501 802,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 703,00	101 703,00	101 703,00	101 703,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 147 276,00	35 967 000,00	28 437 476,00	0,00	41 709 800,00	35 967 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	493 900,00	0,00	0,00	0,00	493 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	456 100,00	0,00	0,00	0,00	456 100,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 100,00	0,00	0,00	0,00	456 100,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	1 942 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 972 000,00	35 967 000,00	0,00	0,00	35 972 000,00	35 967 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 972 000,00	35 967 000,00	0,00	0,00	35 972 000,00	35 967 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 787 931,00	34 782 931,00	0,00	0,00	34 787 931,00	34 782 931,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 432 981,00	31 432 981,00	0,00	0,00	31 432 981,00	31 432 981,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 354 950,00	3 349 950,00	0,00	0,00	3 354 950,00	3 349 950,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 069,00	1 184 069,00	0,00	0,00	1 184 069,00	1 184 069,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 996 500,00	0,00	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 690 830,00	0,00	21 690 830,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 474 830,00	0,00	19 474 830,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 089 580,00	0,00	19 089 580,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 701,00	0,00	16 166 701,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 922 879,00	0,00	2 922 879,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 250,00	0,00	385 250,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	7 035 546,00	0,00	4 742 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 750 546,00	0,00	4 457 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 729 546,00	0,00	4 436 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 729 546,00	0,00	4 436 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00
75595	Pozostała działalność	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 194,00	700 194,00	0,00	0,00	700 194,00	700 194,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 406,00	659 406,00	0,00	0,00	659 406,00	659 406,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 788,00	40 788,00	0,00	0,00	40 788,00	40 788,00
	Dotacje na zadania bieżące	659 406,00	659 406,00	0,00	0,00	659 406,00	659 406,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 188 737,00	0,00	69 188 737,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 188 737,00	0,00	21 188 737,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 188 737,00	0,00	21 188 737,00	0,00	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	21 188 737,00	0,00	21 188 737,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 564 627,00	0,00	85 435 672,00	0,00	64 128 955,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 434 672,00	0,00	85 434 672,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 514 085,00	0,00	48 514 085,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 514 085,00	0,00	48 514 085,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 514 085,00	0,00	48 514 085,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 920 587,00	0,00	36 920 587,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 920 587,00	0,00	36 920 587,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 459 603,00	0,00	578 142 706,00	0,00	283 316 897,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	222 106 256,00	0,00	222 106 256,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 401 665,00	0,00	206 401 665,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 486 902,00	0,00	179 486 902,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 310 663,00	0,00	153 310 663,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 176 239,00	0,00	26 176 239,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 428 911,00	0,00	26 428 911,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 852,00	0,00	485 852,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 704 591,00	0,00	15 704 591,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 704 591,00	0,00	15 704 591,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 022 095,00	0,00	0,00	0,00	31 022 095,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 909 095,00	0,00	0,00	0,00	29 909 095,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 459 698,00	0,00	0,00	0,00	26 459 698,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528 624,00	0,00	0,00	0,00	23 528 624,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 931 074,00	0,00	0,00	0,00	2 931 074,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 357 306,00	0,00	0,00	0,00	3 357 306,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 091,00	0,00	0,00	0,00	92 091,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 174 407,00	0,00	4 174 407,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 174 407,00	0,00	4 174 407,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 850 773,00	0,00	3 850 773,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 611,00	0,00	2 303 611,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 162,00	0,00	1 547 162,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	166 683 550,00	0,00	166 683 550,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 914 365,00	0,00	161 914 365,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 730 740,00	0,00	127 730 740,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 053 009,00	0,00	103 053 009,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 677 731,00	0,00	24 677 731,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	33 841 641,00	0,00	33 841 641,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 984,00	0,00	341 984,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 769 185,00	0,00	4 769 185,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 185,00	0,00	4 769 185,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 616 040,00	0,00	7 616 040,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 616 040,00	0,00	7 616 040,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 774 424,00	0,00	4 774 424,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 130,00	0,00	4 295 130,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 294,00	0,00	479 294,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 827 189,00	0,00	2 827 189,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 427,00	0,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	0,00	686 273,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	686 273,00	0,00	686 273,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 704,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 704,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	654 569,00	0,00	654 569,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	104 511 654,00	0,00	104 511 654,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 896 654,00	0,00	103 896 654,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 372 998,00	0,00	87 372 998,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 806 065,00	0,00	74 806 065,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 566 933,00	0,00	12 566 933,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 265 285,00	0,00	16 265 285,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 371,00	0,00	258 371,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 367 002,00	0,00	0,00	0,00	15 367 002,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 367 002,00	0,00	0,00	0,00	15 367 002,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 646 452,00	0,00	0,00	0,00	13 646 452,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320 521,00	0,00	0,00	0,00	12 320 521,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 931,00	0,00	0,00	0,00	1 325 931,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 658 462,00	0,00	0,00	0,00	1 658 462,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 088,00	0,00	0,00	0,00	62 088,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	101 965 987,00	0,00	0,00	0,00	101 965 987,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 737 987,00	0,00	0,00	0,00	96 737 987,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 738 465,00	0,00	0,00	0,00	85 738 465,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 481 040,00	0,00	0,00	0,00	73 481 040,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 257 425,00	0,00	0,00	0,00	12 257 425,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 761 080,00	0,00	0,00	0,00	10 761 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 442,00	0,00	0,00	0,00	238 442,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 228 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 228 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 468 732,00	0,00	0,00	0,00	3 468 732,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 468 732,00	0,00	0,00	0,00	3 468 732,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 456 853,00	0,00	0,00	0,00	3 456 853,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 876,00	0,00	0,00	0,00	3 122 876,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 977,00	0,00	0,00	0,00	333 977,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 879,00	0,00	0,00	0,00	11 879,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	95 171 838,00	0,00	0,00	0,00	95 171 838,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 171 838,00	0,00	0,00	0,00	95 171 838,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 964 777,00	0,00	0,00	0,00	70 964 777,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 551 440,00	0,00	0,00	0,00	61 551 440,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 413 337,00	0,00	0,00	0,00	9 413 337,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 014 447,00	0,00	0,00	0,00	24 014 447,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 614,00	0,00	0,00	0,00	192 614,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 731 226,00	0,00	0,00	0,00	17 731 226,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 731 226,00	0,00	0,00	0,00	17 731 226,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 693 247,00	0,00	0,00	0,00	17 693 247,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 957 920,00	0,00	0,00	0,00	15 957 920,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 327,00	0,00	0,00	0,00	1 735 327,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 979,00	0,00	0,00	0,00	37 979,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 945 386,00	0,00	0,00	0,00	10 945 386,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 945 386,00	0,00	0,00	0,00	10 945 386,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 911 933,00	0,00	0,00	0,00	10 911 933,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 553 199,00	0,00	0,00	0,00	9 553 199,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 734,00	0,00	0,00	0,00	1 358 734,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 453,00	0,00	0,00	0,00	33 453,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 609 835,00	0,00	0,00	0,00	1 609 835,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 209 835,00	0,00	0,00	0,00	1 209 835,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 207 090,00	0,00	0,00	0,00	1 207 090,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 833,00	0,00	0,00	0,00	699 833,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 257,00	0,00	0,00	0,00	507 257,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 154 786,00	0,00	2 293 759,00	0,00	861 027,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 154 786,00	0,00	2 293 759,00	0,00	861 027,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 152 848,00	0,00	2 292 860,00	0,00	859 988,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 523,00	0,00	382 651,00	0,00	441 872,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 328 325,00	0,00	1 910 209,00	0,00	418 116,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	0,00	899,00	0,00	1 039,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 465 458,00	0,00	15 465 458,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 465 458,00	0,00	15 465 458,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 564 592,00	0,00	8 564 592,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 329 564,00	0,00	7 329 564,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 028,00	0,00	1 235 028,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 870 486,00	0,00	6 870 486,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
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	24 694 225,00	0,00	24 142 216,00	0,00	552 009,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 694 225,00	0,00	24 142 216,00	0,00	552 009,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 257 797,00	0,00	21 885 576,00	0,00	372 221,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 215 371,00	0,00	19 857 493,00	0,00	357 878,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 042 426,00	0,00	2 028 083,00	0,00	14 343,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 385 921,00	0,00	2 206 961,00	0,00	178 960,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 507,00	0,00	49 679,00	0,00	828,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 113,00	0,00	0,00	0,00	1 269 113,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 269 113,00	0,00	0,00	0,00	1 269 113,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 145 561,00	0,00	0,00	0,00	1 145 561,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 289,00	0,00	0,00	0,00	1 014 289,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 272,00	0,00	0,00	0,00	131 272,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	120 755,00	0,00	0,00	0,00	120 755,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 094 890,00	0,00	20 742 243,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 187 414,00	0,00	6 834 767,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 917 414,00	0,00	6 564 767,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 824 914,00	0,00	6 472 267,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 907 476,00	0,00	13 907 476,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 907 476,00	0,00	13 907 476,00	0,00	0,00	0,00
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 515 762,00	65 146,00	26 036 491,00	0,00	1 479 271,00	65 146,00
85111	Szpitalę ogólne	7 657 113,00	0,00	7 657 113,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 657 113,00	0,00	7 657 113,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 657 113,00	0,00	7 657 113,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 414 125,00	0,00	0,00	0,00	1 414 125,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	349 220,00	0,00	0,00	0,00	349 220,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	349 220,00	0,00	0,00	0,00	349 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 064 905,00	0,00	0,00	0,00	1 064 905,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 905,00	0,00	0,00	0,00	1 064 905,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 365 978,00	0,00	1 365 978,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 365 978,00	0,00	1 365 978,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	515 978,00	0,00	515 978,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 860 000,00	0,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 321 230,00	0,00	4 321 230,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 530,00	0,00	2 244 530,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 700,00	0,00	2 076 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 156 480,00	0,00	8 156 480,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 290,00	0,00	382 290,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	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	65 146,00	65 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 109,00	0,00	84 109,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 291,00	0,00	189 291,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	283 392 267,00	80 285 419,00	209 237 640,00	75 881 459,00	74 154 627,00	4 403 960,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 978 061,00	0,00	0,00	0,00	21 978 061,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 571 061,00	0,00	0,00	0,00	17 571 061,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 759 483,00	0,00	0,00	0,00	10 759 483,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 729 322,00	0,00	0,00	0,00	6 729 322,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 030 161,00	0,00	0,00	0,00	4 030 161,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 098 578,00	0,00	0,00	0,00	6 098 578,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	49 380 128,00	0,00	18 946 932,00	0,00	30 433 196,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 097 128,00	0,00	18 946 932,00	0,00	27 150 196,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 576 525,00	0,00	18 946 932,00	0,00	20 629 593,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780 799,00	0,00	0,00	0,00	14 780 799,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 795 726,00	0,00	18 946 932,00	0,00	5 848 794,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 466 103,00	0,00	0,00	0,00	6 466 103,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 899 044,00	4 062 960,00	4 836 084,00	0,00	4 062 960,00	4 062 960,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 749 044,00	4 062 960,00	4 686 084,00	0,00	4 062 960,00	4 062 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 391 384,00	0,00	4 391 384,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 119,00	0,00	2 904 119,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 265,00	0,00	1 487 265,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 342 960,00	4 062 960,00	280 000,00	0,00	4 062 960,00	4 062 960,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 078 101,00	0,00	0,00	0,00	15 078 101,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 078 101,00	0,00	0,00	0,00	15 078 101,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 178 011,00	0,00	0,00	0,00	6 178 011,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308 877,00	0,00	0,00	0,00	4 308 877,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 134,00	0,00	0,00	0,00	1 869 134,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	914 390,00	0,00	0,00	0,00	914 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 700,00	0,00	0,00	0,00	7 985 700,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	783 529,00	341 000,00	442 529,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 529,00	341 000,00	442 529,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	778 099,00	341 000,00	437 099,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 181,00	262 266,00	390 915,00	0,00	262 266,00	262 266,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 918,00	78 734,00	46 184,00	0,00	78 734,00	78 734,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	691 784,00	0,00	691 784,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	691 784,00	0,00	691 784,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	682 394,00	0,00	682 394,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 914,00	0,00	609 914,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 480,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 701 866,00	74 837 366,00	77 701 866,00	74 837 366,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 701 866,00	74 837 366,00	77 701 866,00	74 837 366,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 944 230,00	5 579 730,00	5 944 230,00	5 579 730,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 539 254,00	5 539 254,00	5 539 254,00	5 539 254,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 976,00	40 476,00	404 976,00	40 476,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 757 636,00	69 257 636,00	71 757 636,00	69 257 636,00	0,00	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	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 359 238,00	0,00	15 359 238,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 359 238,00	0,00	15 359 238,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 667,00	0,00	411 667,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 667,00	0,00	408 667,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 947 571,00	0,00	14 947 571,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 602 200,00	0,00	18 602 200,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 602 200,00	0,00	18 602 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 034 713,00	0,00	4 034 713,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 034 713,00	0,00	4 034 713,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 713,00	0,00	3 983 713,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 261 222,00	0,00	24 261 222,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 961 222,00	0,00	23 961 222,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 767 973,00	0,00	23 767 973,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 934 879,00	0,00	19 934 879,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 833 094,00	0,00	3 833 094,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 249,00	0,00	193 249,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 345 333,00	0,00	405 000,00	0,00	1 940 333,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 345 333,00	0,00	405 000,00	0,00	1 940 333,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 940 133,00	0,00	0,00	0,00	1 940 133,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 604,00	0,00	0,00	0,00	1 344 604,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 529,00	0,00	0,00	0,00	595 529,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 072 536,00	719 286,00	18 072 536,00	719 286,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 072 536,00	719 286,00	18 072 536,00	719 286,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 060 536,00	719 286,00	18 060 536,00	719 286,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 286 159,00	0,00	24 965 183,00	0,00	320 976,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 968 159,00	0,00	23 647 183,00	0,00	320 976,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 489 220,00	0,00	7 168 394,00	0,00	320 826,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 402,00	0,00	4 835 439,00	0,00	75 963,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 577 818,00	0,00	2 332 955,00	0,00	244 863,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 756 098,00	0,00	9 756 098,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 722 841,00	0,00	6 722 691,00	0,00	150,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 601 348,00	0,00	38 883 837,00	0,00	10 717 511,00	0,00
85305	Żłobki	36 117 887,00	0,00	36 117 887,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 111 887,00	0,00	35 111 887,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 937 887,00	0,00	19 937 887,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 252 637,00	0,00	15 252 637,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 685 250,00	0,00	4 685 250,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 120 000,00	0,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00	0,00	0,00	0,00	514 750,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	514 750,00	0,00	0,00	0,00	514 750,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	514 324,00	0,00	0,00	0,00	514 324,00	0,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	9 174 288,00	0,00	0,00	0,00	9 174 288,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 099 282,00	0,00	0,00	0,00	9 099 282,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 099 282,00	0,00	0,00	0,00	9 099 282,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 006,00	0,00	0,00	0,00	75 006,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 006,00	0,00	0,00	0,00	75 006,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 794 423,00	0,00	2 765 950,00	0,00	1 028 473,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 794 423,00	0,00	2 765 950,00	0,00	1 028 473,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 794 123,00	0,00	2 765 950,00	0,00	1 028 173,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 743,00	0,00	317 600,00	0,00	755 143,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 721 380,00	0,00	2 448 350,00	0,00	273 030,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 012 297,00	0,00	24 547 752,00	0,00	35 464 545,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	26 032 544,00	0,00	23 165 599,00	0,00	2 866 945,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 032 544,00	0,00	23 165 599,00	0,00	2 866 945,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 975 479,00	0,00	23 114 854,00	0,00	2 860 625,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610 221,00	0,00	21 889 870,00	0,00	2 720 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 258,00	0,00	1 224 984,00	0,00	140 274,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 065,00	0,00	50 745,00	0,00	6 320,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 882 488,00	0,00	0,00	0,00	5 882 488,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 882 488,00	0,00	0,00	0,00	5 882 488,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 864 557,00	0,00	0,00	0,00	5 864 557,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 204,00	0,00	0,00	0,00	5 076 204,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 353,00	0,00	0,00	0,00	788 353,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 931,00	0,00	0,00	0,00	17 931,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 620 813,00	0,00	810 153,00	0,00	1 810 660,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 620 813,00	0,00	810 153,00	0,00	1 810 660,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 798,00	0,00	183 615,00	0,00	973 183,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 940,00	0,00	180 648,00	0,00	938 292,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 858,00	0,00	2 967,00	0,00	34 891,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 461 444,00	0,00	626 117,00	0,00	835 327,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571,00	0,00	421,00	0,00	2 150,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 066 170,00	0,00	0,00	0,00	9 066 170,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 066 170,00	0,00	0,00	0,00	9 066 170,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 045 507,00	0,00	0,00	0,00	9 045 507,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 970 450,00	0,00	0,00	0,00	7 970 450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 057,00	0,00	0,00	0,00	1 075 057,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 663,00	0,00	0,00	0,00	20 663,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 871 892,00	0,00	0,00	0,00	4 871 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 841 892,00	0,00	0,00	0,00	4 841 892,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 828 982,00	0,00	0,00	0,00	4 828 982,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 113,00	0,00	0,00	0,00	4 188 113,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 869,00	0,00	0,00	0,00	640 869,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 910,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 141 218,00	0,00	0,00	0,00	6 141 218,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 141 218,00	0,00	0,00	0,00	6 141 218,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 878 128,00	0,00	0,00	0,00	4 878 128,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222 860,00	0,00	0,00	0,00	4 222 860,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 268,00	0,00	0,00	0,00	655 268,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 256 083,00	0,00	0,00	0,00	1 256 083,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 007,00	0,00	0,00	0,00	7 007,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	693 104,00	0,00	0,00	0,00	693 104,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	693 104,00	0,00	0,00	0,00	693 104,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	464 113,00	0,00	0,00	0,00	464 113,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 548,00	0,00	0,00	0,00	449 548,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 565,00	0,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	228 930,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 120 900,00	0,00	164 355 900,00	0,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 592 785,00	0,00	13 842 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	89 651 316,00	0,00	89 651 316,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 390 015,00	0,00	36 390 015,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 390 015,00	0,00	36 390 015,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 177,00	0,00	562 177,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 827 838,00	0,00	35 827 838,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 261 301,00	0,00	53 261 301,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 261 301,00	0,00	53 261 301,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 107 549,00	0,00	27 107 549,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 294 647,00	0,00	14 294 647,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 516 647,00	0,00	12 516 647,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 259,00	0,00	1 981 259,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 535 388,00	0,00	10 535 388,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 812 902,00	0,00	12 812 902,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 812 902,00	0,00	12 812 902,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	495 040,00	0,00	495 040,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 040,00	0,00	495 040,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 040,00	0,00	369 040,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 509 960,00	0,00	3 509 960,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 509 960,00	0,00	3 509 960,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 852 774,00	0,00	2 852 774,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 252 774,00	0,00	2 252 774,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 230 774,00	0,00	2 230 774,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 755,00	0,00	1 370 755,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 019,00	0,00	860 019,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 110 750,00	0,00	21 110 750,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 750,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 750,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 261 726,00	0,00	5 246 726,00	0,00	15 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 541 726,00	0,00	3 526 726,00	0,00	15 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 381 726,00	0,00	3 366 726,00	0,00	15 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 801,00	0,00	1 605 801,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 925,00	0,00	1 760 925,00	0,00	15 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 747 167,00	0,00	63 124 528,00	0,00	31 622 639,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	19 827 639,00	0,00	0,00	0,00	19 827 639,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 857 639,00	0,00	0,00	0,00	18 857 639,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 857 639,00	0,00	0,00	0,00	18 857 639,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	744 500,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	744 500,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	744 500,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00	0,00	337 286,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	327 286,00	0,00	327 286,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	327 286,00	0,00	327 286,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	13 126 470,00	0,00	9 737 470,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 673 470,00	0,00	8 414 470,00	0,00	3 259 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 673 470,00	0,00	8 414 470,00	0,00	3 259 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 453 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	130 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	17 090 650,00	0,00	8 684 650,00	0,00	8 406 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 817 650,00	0,00	8 600 650,00	0,00	7 217 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 817 650,00	0,00	8 600 650,00	0,00	7 217 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 273 000,00	0,00	84 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 273 000,00	0,00	84 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00
92116	Biblioteki	20 460 300,00	0,00	20 460 300,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 160 300,00	0,00	19 160 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 160 300,00	0,00	19 160 300,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	9 955 426,00	0,00	9 955 426,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 475 426,00	0,00	9 475 426,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 475 426,00	0,00	9 475 426,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 808 500,00	0,00	2 808 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 808 500,00	0,00	2 808 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 058 396,00	0,00	1 058 396,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 058 396,00	0,00	1 058 396,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	814 396,00	0,00	814 396,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 396,00	0,00	741 396,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	22 395 500,00	0,00	22 395 500,00	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 395 500,00	0,00	22 395 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 896 000,00	0,00	17 896 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 587 100,00	0,00	17 587 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 496 457,00	0,00	8 496 457,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 090 643,00	0,00	9 090 643,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 499 500,00	0,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 499 500,00	0,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	59 557 683,00	0,00	59 557 683,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 607 367,00	0,00	1 607 367,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 430 899,00	0,00	1 430 899,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 430 899,00	0,00	1 430 899,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 993,00	0,00	233 993,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 906,00	0,00	1 196 906,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	176 468,00	0,00	176 468,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 468,00	0,00	176 468,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 089 258,00	0,00	50 089 258,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 538 000,00	0,00	21 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 538 000,00	0,00	21 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 551 258,00	0,00	28 551 258,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 551 258,00	0,00	28 551 258,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 011 666,00	0,00	7 011 666,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 011 666,00	0,00	7 011 666,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 011 666,00	0,00	7 011 666,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	849 392,00	0,00	849 392,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	844 392,00	0,00	844 392,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 392,00	0,00	414 392,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 892,00	0,00	410 892,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 129 936 080,00	125 677 602,00	2 236 455 893,00	80 458 628,00	893 480 187,00	45 218 974,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		638 731 391,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		366 708 145,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		366 708 145,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 000,00
01008	Melioracje wodne	430 000,00
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 777 422,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	65 633 096,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	65 633 096,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	22 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	926 500,00
ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.	2 700 000,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	8 768 976,00
ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 750 000,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 327 620,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera	21 000 000,00
ZTM/P/020	Modernizacja pętli autobusowej Dębiec	1 500 000,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe	1 000 000,00
ZTM/P/022	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe	1 000 000,00
ZTM/P/023	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	1 000 000,00
ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000,00
ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 234 326,00
	Zarząd Dróg Miejskich	23 145 559,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	3 000 000,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 150 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 000 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	1 157 680,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej	1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	700 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	900 000,00
ZDM/P/047	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	900 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	662 500,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 636 703,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	600 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	88 767,00
NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha	54 967,00
NM_ZEG/P/004	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego	18 800,00
NM_ZEG/P/005	Remont chodników na terenie osiedli Polan i Stare Żegrze	15 000,00
60095	Pozostała działalność	19 910 000,00
ZTM/P/004	Zarząd Transportu Miejskiego	3 790 000,00
	Poznański System Rowerów Publicznych	3 790 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o.	10 000 000,00
	Zadania z zakresu transportu	6 120 000,00
TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R	4 000 000,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00
TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00
TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	1 200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 186 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 986 107,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	16 986 107,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	7 596 107,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 040 000,00
GN/P/010	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą	50 000,00
GN/P/013	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty	300 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	3 200 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	3 200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 860 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
71095	Pozostała działalność	3 860 000,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	400 000,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	860 000,00
KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą	800 000,00
KPRM/P/021	Modernizacja rynku przy ul. Świt	500 000,00
KPRM/P/022	Renowacja kompleksu łazienek rzecznych i Dziecińca "Pod słońcem" wraz z otoczeniem	400 000,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 894 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 894 525,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 115 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 104 525,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 700 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	3 150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 208 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 707 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 500 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	207 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 216 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 416 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	800 000,00
75495	Pozostała działalność	285 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00
ZKB/P/009	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 920 587,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 920 587,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	4 000 000,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	1 720 587,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	9 200 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	15 000 000,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 996 252,00
80101	Szkoły podstawowe	15 704 591,00
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00
SP17/P/005	Modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00
SP19/P/005	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia w Poznaniu	238 838,00
SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00
SP74/P/005	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74	255 000,00
ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00
ZSP5/P/005	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00
ZSZOS5/P/005	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna	800 000,00
SP6/P/005	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	2 850 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	3 000 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	5 003 500,00
80104	Przedszkola	4 769 185,00
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00
P30/P/005	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00
P39/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00
P44/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00
P48/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	53 000,00
P82/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00
P89/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	85 700,00
ZS8/P/006	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	71 800,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	4 000 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
80110	Gimnazja	615 000,00
GM12/P/005	Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00
GM22/P/005	Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	27 000,00
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	500 000,00
80195	Pozostała działalność	13 907 476,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	13 811 476,00
KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	96 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 507 113,00
85111	Szpitala ogólne	7 657 113,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	500 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 340 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	2 939 715,00
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	2 047 398,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	830 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 740 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	110 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 768 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	128 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	7 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	300 000,00
85295	Pozostała działalność	1 318 000,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCŚ	1 318 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 000,00
85305	Żłobki	1 006 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	300 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	410 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	296 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 514 913,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00
ZDM/P/020	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00
ZDM/P/021	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	11 500 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księża Skorupki	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	53 261 301,00
	Gospodarka komunalna	53 261 301,00
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	53 261 301,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 812 902,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	12 554 902,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 200 000,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	3 167 011,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	795 000,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	10 000,00
ZZM/P/008	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	507 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
ZZM/P/009	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej	547 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	1 500 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	200 000,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	2 624 391,00
ZZM/P/014	Wartofraida - niezwykle plac zabaw w Starym Korycie Warty	1 104 500,00
	Zakład Lasów Poznańskich	233 000,00
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	70 000,00
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	20 000,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	143 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	25 000,00
NM_ZEG/P/007	Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 509 960,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 158 699,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	1 351 261,00
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000,00
	Usługi Komunalne	600 000,00
ZUK/P/006	Usługi Komunalne - modernizacje w schronisku dla zwierząt	100 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	110 750,00
	Zarząd Dróg Miejskich	110 750,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	80 000,00
90095	Pozostała działalność	1 720 000,00
	Usługi Komunalne	1 720 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 300 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	420 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 407 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	185 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	25 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 323 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1 323 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 273 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	84 000,00
92116	Biblioteki	1 300 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku przy Placu Wolności	200 000,00
KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	800 000,00
92118	Muzea	480 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	350 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 499 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 499 500,00
	ZOO	3 449 500,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00
ZOO/P/004	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00
ZOO/P/005	Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 090 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	370 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	709 500,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	100 000,00
	Palmiarnia Poznańska	1 050 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	200 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	300 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	450 000,00
PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowum	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	28 732 726,00
92601	Obiekty sportowe	176 468,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	176 468,00
NM_ZEG/P/003	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego	10 000,00
NM_ZEG/P/006	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze	10 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - os. Jana III Sobieskiego	13 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	1 599,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00
SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 000,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych	76 869,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 551 258,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	28 551 258,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 350 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicz z otoczeniem i zapleczem	1 050 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	400 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 059 179,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	3 900 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	5 294 650,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin - prace koncepcyjno-projektowe	3 027 429,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	870 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	6 000 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	1 700 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	1 000 000,00
92695	Pozostała działalność	5 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	5 000,00
JE_OGR/P/001	Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej ul. Paszty	5 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		272 023 246,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		272 023 246,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 307 235,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 307 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	250 307 235,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 400 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	3 792 750,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	25 296 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	70 000 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	87 923 485,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	43 000 000,00
ZDM/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	45 000,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	1 000 000,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka	1 000 000,00
ZDM/P/046	Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej	1 700 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	4 000 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd.	1 000 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	4 000 000,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	200 000,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlanych, przebudowa skrzyżowań	2 450 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 326 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	456 100,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00
75414	Obrona cywilna	970 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	970 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 741 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 113 000,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancelarskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	210 000,00
ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 228 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 300 000,00
LOO25/P/005	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout	40 000,00
ZSO15/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00
ZSO4/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	50 000,00
OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	2 700 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000,00
KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 064 905,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 064 905,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach	914 905,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 690 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 407 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	100 000,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	7 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 300 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
85202	Domy pomocy społecznej	3 283 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	500 000,00
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż	2 060 000,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	20 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofs - modernizacje	235 000,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	468 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 006,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	75 006,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
ZSMS2/P/005	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 000,00
92106	Teatry	970 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00
KL/P/017	Teatr Polski -modernizacje	100 000,00
	Teatr Muzyczny	640 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	190 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	130 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 189 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	800 000,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	100 000,00
KL/P/026	Estrada Poznańska - Stary Rynek - modernizacje	213 500,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	75 500,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 534,00
	01095	Pozostała działalność	20 534,00
600		Transport i łączność	88 767,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 767,00
630		Turystyka	3 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00
750		Administracja publiczna	523 022,00
	75095	Pozostała działalność	523 022,00
801		Oświata i wychowanie	27 500,00
	80195	Pozostała działalność	27 500,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	42 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 600,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	208 396,00
	92195	Pozostała działalność	208 396,00
926		Kultura fizyczna	480 860,00
	92601	Obiekty sportowe	211 468,00
	92695	Pozostała działalność	269 392,00
O g ó ł e m			1 394 679,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Plan na 2016 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne
1	2	3	4	5	6	7
	Stare Miasto	443 684,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	44 502,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	55 399,00	0,00		0,00	
3.	Naramowice	23 838,00	0,00		0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	11 640,00	0,00		0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	12 546,00	0,00		0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód	27 859,00	0,00		0,00	
7.	Piątkowo	134 738,00	0,00		0,00	
8.	Stare Miasto	20 385,00	0,00		0,00	
9.	Stare Winogrody	11 511,00	0,00		0,00	
10.	Umultowo	101 266,00	0,00		0,00	
	Wilda	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	20 432,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wilda	13 415,00	0,00		0,00	
3.	Zielony Debiec	11 504,00	0,00		0,00	
	Nowe Miasto	329 369,00	5 000,00	5 000,00	88 767,00	88 767,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	17 691,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2.	Chartowo	90 783,00	0,00		54 967,00	54 967,00
3.	Główna	9 298,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4.	Głuszyna	44 892,00	0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	6 763,00	0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	16 414,00	0,00		0,00	
7.	Rataje	0,00	0,00		0,00	
8.	Starolęka - Minikowo - Marlewo	18 130,00	0,00		0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	11 904,00	0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Małańskie	21 325,00	0,00		0,00	
11.	Żegrze	92 169,00	0,00		33 800,00	33 800,00
	Jeżyce	397 626,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.	Jeżyce	56 917,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2.	Kiekrz	17 028,00	0,00		0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	56 347,00	0,00		0,00	
4.	Ogrody	34 509,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
5.	Podolany	34 046,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
6.	Sołacz	36 253,00	0,00		0,00	
7.	Strzeszyn	62 769,00	0,00		0,00	
8.	Winiary	56 729,00	0,00		0,00	
9.	Wola	43 028,00	0,00		0,00	
	Grunwald	178 649,00	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	19 385,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2.	Górczyn	21 470,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
3.	Grunwald Południe	29 667,00	0,00		0,00	
4.	Grunwald Północ	13 380,00	0,00		0,00	
5.	Junikowo	10 000,00	0,00		0,00	
6.	Kwiatowe	8 684,00	0,00		0,00	
7.	Ławica	23 079,00	0,00		0,00	
8.	Stary Grunwald	8 595,00	0,00		0,00	
9.	św. Łazarz	44 389,00	2 334,00	2 334,00	0,00	
	R a z e m	1 394 679,00	20 534,00	20 534,00	88 767,00	88 767,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie
1	2	8	9	10	11	12
	Stare Miasto	2 000,00	2 000,00	135 178,00	135 178,00	27 500,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	2 000,00	2 000,00	9 502,00	9 502,00	0,00
2.	Morasko - Radajewo	0,00		9 800,00	9 800,00	27 500,00
3.	Naramowice	0,00		13 838,00	13 838,00	0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		11 640,00	11 640,00	0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00		12 546,00	12 546,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00		7 859,00	7 859,00	0,00
7.	Piątkowo	0,00		32 369,00	32 369,00	0,00
8.	Stare Miasto	0,00		20 385,00	20 385,00	0,00
9.	Stare Winogrody	0,00		9 011,00	9 011,00	0,00
10.	Umultowo	0,00		8 228,00	8 228,00	0,00
	Wilda	0,00	0,00	31 851,00	31 851,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00		11 932,00	11 932,00	0,00
2.	Wilda	0,00		8 415,00	8 415,00	0,00
3.	Zielony Debiec	0,00		11 504,00	11 504,00	0,00
	Nowe Miasto	0,00	0,00	128 812,00	128 812,00	0,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00		13 691,00	13 691,00	0,00
2.	Chartowo	0,00		35 816,00	35 816,00	0,00
3.	Główna	0,00		8 298,00	8 298,00	0,00
4.	Gluszyzna	0,00		9 892,00	9 892,00	0,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00		8 414,00	8 414,00	0,00
7.	Rataje	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Starolęka - Minikowo - Marlewo	0,00		18 130,00	18 130,00	0,00
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		11 904,00	11 904,00	0,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00		9 298,00	9 298,00	0,00
11.	Żegrze	0,00		13 369,00	13 369,00	0,00
	Jeżyce	1 000,00	1 000,00	101 320,00	101 320,00	0,00
1.	Jeżyce	0,00		27 717,00	27 717,00	0,00
2.	Kiekrz	0,00		7 972,00	7 972,00	0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00		10 830,00	10 830,00	0,00
4.	Ogrody	1 000,00	1 000,00	8 109,00	8 109,00	0,00
5.	Podolany	0,00		9 550,00	9 550,00	0,00
6.	Sołacz	0,00		8 345,00	8 345,00	0,00
7.	Strzeszyn	0,00		10 769,00	10 769,00	0,00
8.	Winiary	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
9.	Wola	0,00		8 028,00	8 028,00	0,00
	Grunwald	0,00	0,00	125 861,00	125 861,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	0,00		7 285,00	7 285,00	0,00
2.	Górczyn	0,00		11 470,00	11 470,00	0,00
3.	Grunwald Południe	0,00		24 513,00	24 513,00	0,00
4.	Grunwald Północ	0,00		11 380,00	11 380,00	0,00
5.	Junikowo	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00
6.	Kwiatowe	0,00		7 484,00	7 484,00	0,00
7.	Ławica	0,00		11 079,00	11 079,00	0,00
8.	Stary Grunwald	0,00		6 595,00	6 595,00	0,00
9.	św. Łazarz	0,00		40 055,00	40 055,00	0,00
	R a z e m	3 000,00	3 000,00	523 022,00	523 022,00	27 500,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śrów.	Rozdz.90004 Utr.zieleni w miast.i gm.	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność
1	2	13	14	15	16	17
	Stare Miasto	27 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki		0,00		10 000,00	10 000,00
2.	Morasko - Radajewo	27 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3.	Naramowice		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4.	Nowe Winogrody Południe		0,00	0,00	0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ		0,00		0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód		0,00		0,00	
7.	Piątkowo		0,00		0,00	
8.	Stare Miasto		0,00		0,00	
9.	Stare Winogrody		0,00		2 500,00	2 500,00
10.	Umultowo		0,00		24 000,00	24 000,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
1.	Świerczewo		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
2.	Wilda		0,00		5 000,00	5 000,00
3.	Zielony Debiec		0,00		0,00	
	Nowe Miasto	0,00	25 000,00	25 000,00	18 790,00	18 790,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	0,00		0,00	
2.	Chartowo		0,00		0,00	
3.	Główna		0,00	0,00	0,00	
4.	Gluszyzna		0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		0,00		6 763,00	6 763,00
6.	Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komadoria		0,00	0,00	0,00	
7.	Rataje		0,00		0,00	
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo		0,00	0,00	0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Małańskie		0,00	0,00	12 027,00	12 027,00
11.	Żegrze		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Jeżyce	0,00	10 000,00	10 000,00	87 452,00	87 452,00
1.	Jeżyce		10 000,00	10 000,00	16 200,00	16 200,00
2.	Kiekrz		0,00		9 056,00	9 056,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice		0,00		2 500,00	2 500,00
4.	Ogrody		0,00		10 200,00	10 200,00
5.	Podolany		0,00		18 496,00	18 496,00
6.	Sołacz		0,00		24 500,00	24 500,00
7.	Strzeszyn		0,00		0,00	0,00
8.	Winiary		0,00		6 500,00	6 500,00
9.	Wola	0,00	0,00		0,00	
	Grunwald	0,00	7 600,00	7 600,00	38 654,00	38 654,00
1.	Fabianowo - Kotowo		2 400,00	2 400,00	8 500,00	8 500,00
2.	Górczyn		5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
3.	Grunwald Południe		0,00		5 154,00	5 154,00
4.	Grunwald Północ		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5.	Junikowo		0,00		4 000,00	4 000,00
6.	Kwiatowe		200,00	200,00	1 000,00	1 000,00
7.	Ławica		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
8.	Stary Grunwald		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
9.	św. Łazarz		0,00		2 000,00	2 000,00
	R a z e m	27 500,00	42 600,00	42 600,00	208 396,00	208 396,00

w zł

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.926 Kultura fizycz.	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	18	19	20
	Stare Miasto	226 006,00	156 468,00	69 538,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysienki	20 000,00	13 000,00	7 000,00
2.	Morasko - Radajewo	14 599,00	1 599,00	13 000,00
3.	Naramowice	0,00		
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00		
6.	Nowe Winogrody Wschód	20 000,00	20 000,00	
7.	Piątkowo	102 369,00	76 869,00	25 500,00
8.	Stare Miasto	0,00		
9.	Stare Winogrody	0,00		
10.	Umultowo	69 038,00	45 000,00	24 038,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00		0,00
2.	Wilda			
3.	Zielony Debiec	0,00		
	Nowe Miasto	63 000,00	55 000,00	8 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00		
2.	Chartowo	0,00		
3.	Główna	0,00		
4.	Głuszyna	35 000,00	35 000,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	8 000,00		8 000,00
7.	Rataje	0,00		
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Małańskie	0,00		
11.	Żegrze	20 000,00	20 000,00	0,00
	Jeżyce	191 854,00	0,00	191 854,00
1.	Jeżyce	0,00		
2.	Kiekrz	0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	43 017,00	0,00	43 017,00
4.	Ogrody	13 200,00		13 200,00
5.	Podolany	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	Sołacz	3 408,00		3 408,00
7.	Strzeszyn	52 000,00		52 000,00
8.	Winiary	40 229,00		40 229,00
9.	Wola	35 000,00		35 000,00
	Grunwald	0,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	0,00		
2.	Górczyn	0,00		
3.	Grunwald Południe	0,00		
4.	Grunwald Północ	0,00		
5.	Junikowo	0,00		0,00
6.	Kwiatowe	0,00		
7.	Ławica	0,00		
8.	Stary Grunwald	0,00		
9.	św. Łazarz	0,00		
	R a z e m	480 860,00	211 468,00	269 392,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2016 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		2 907 315 256,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		3 129 936 080,00
wynik (I-II) deficyt		-222 620 824,00			
§	III. PRZYCHODY	480 152 000,00	§	IV. ROZCHODY	257 531 176,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	13 692 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	416 460 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 000 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 091 890,00
			993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 439 286,00
OGÓŁEM: I+III		3 387 467 256,00	OGÓŁEM: II +IV		3 387 467 256,00

I a. Dochody gminy		2 301 262 850,00	II a. Wydatki gminy		2 236 455 893,00
wynik (Ia-IIa)		64 806 957,00			
I b. Dochody powiatu		606 052 406,00	II b. Wydatki powiatu		893 480 187,00
wynik (Ib-IIb)		-287 427 781,00			

I c. Dochody bieżące		2 721 131 245,00	II c. Wydatki bieżące		2 491 204 689,00
wynik (Ic-IIc)		229 926 556,00			
I d. Dochody majątkowe		186 184 011,00	II d. Wydatki majątkowe		638 731 391,00
wynik (Id-IId)		-452 547 380,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

21

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM					386 953 746	279 576 999	107 376 747
Wydatki bieżące ogółem:					337 070 765	233 122 929	103 947 836
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					114 848 754	72 867 785	41 980 969
A. Dotacje przedmiotowe					23 511 053	23 511 053	0
A.1. Zakłady budżetowe					23 511 053	23 511 053	0
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					21 741 053	21 741 053	0
851 Ochrona zdrowia					203 053	203 053	0
85153 Zwalczanie narkomanii					100 000	100 000	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					103 053	103 053	0
926 Kultura fizyczna					21 538 000	21 538 000	0
92604 Instytucje kultury fizycznej					21 538 000	21 538 000	0
Zakład Lasów Poznańskich					1 770 000	1 770 000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 770 000	1 770 000	0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 770 000	1 770 000	0
B. Dotacje podmiotowe					71 406 591	46 375 232	25 031 359
B.1. Instytucje kultury					70 021 271	45 339 132	24 682 139
Teatr Animacji					3 709 650	0	3 709 650
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 709 650	0	3 709 650
92106 Teatry					3 709 650	0	3 709 650
Teatr Ósmego Dnia					1 181 700	0	1 181 700
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 181 700	0	1 181 700
92106 Teatry					1 181 700	0	1 181 700
Teatr Muzyczny					7 530 300	0	7 530 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 530 300	0	7 530 300
92106 Teatry					7 530 300	0	7 530 300
Teatr Polski					5 679 489	0	5 679 489
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 679 489	0	5 679 489
92106 Teatry					5 679 489	0	5 679 489
Poznański Chór Chłopi					344 500	344 500	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					344 500	344 500	0
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					344 500	344 500	0
Dom Kultury "Stokrotka"					327 286	327 286	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					327 286	327 286	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					327 286	327 286	0
Galeria Miejska "Arsenal"					1 500 000	1 500 000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 500 000	1 500 000	0
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych					1 500 000	1 500 000	0
Centrum Sztuki Dziecka					3 164 000	0	3 164 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 164 000	0	3 164 000
92113 Centra kultury i sztuki					3 164 000	0	3 164 000
Centrum Kultury "Zamek"					6 994 470	6 994 470	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 994 470	6 994 470	0
92113 Centra kultury i sztuki					6 994 470	6 994 470	0
Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"					4 877 000	4 877 000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 877 000	4 877 000	0
92114 Pozostałe instytucje kultury					4 877 000	4 877 000	0
Wydawnictwo Miejskie "Poznań"					3 437 650	3 437 650	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 437 650	3 437 650	0
92114 Pozostałe instytucje kultury					3 437 650	3 437 650	0
Estrada Poznańska					3 417 000	0	3 417 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 417 000	0	3 417 000
92114 Pozostałe instytucje kultury					3 417 000	0	3 417 000
Biblioteka Raczyńskich					19 160 300	19 160 300	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					19 160 300	19 160 300	0
92116 Biblioteki					19 160 300	19 160 300	0
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości					3 810 500	3 810 500	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 810 500	3 810 500	0
92118 Muzea					3 810 500	3 810 500	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
						7	8
				Muzeum Archeologiczne	4 887 426	4 887 426	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>4 887 426</i>	<i>4 887 426</i>	<i>0</i>
			92118	Muzea	4 887 426	4 887 426	0
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 085 320	736 100	349 220
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	736 100	736 100	0
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>736 100</i>	<i>736 100</i>	<i>0</i>
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 100	736 100	0
				Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	349 220	0	349 220
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>349 220</i>	<i>0</i>	<i>349 220</i>
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	349 220	0	349 220
			B.3.	Uczelnie publiczne	300 000	300 000	0
			803	<i>Szkolnictwo wyższe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
			80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0
			925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000	200 000	0
			C.	Dotacje celowe	19 931 110	2 981 500	16 949 610
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	12 298 110	0	12 298 110
			852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 198 828</i>	<i>0</i>	<i>3 198 828</i>
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 284 438	0	2 284 438
			85204	Rodziny zastępcze	914 390	0	914 390
			853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>9 099 282</i>	<i>0</i>	<i>9 099 282</i>
			85333	Powiatowe urzędy pracy	9 099 282	0	9 099 282
			C.2.	Instytucje kultury	7 633 000	2 981 500	4 651 500
				Teatr Animacji	54 500	0	54 500
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>54 500</i>
			92106	Teatry	54 500	0	54 500
				Teatr Ósmego Dnia	10 000	0	10 000
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
			92106	Teatry	10 000	0	10 000
				Teatr Muzyczny	392 000	0	392 000
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>392 000</i>	<i>0</i>	<i>392 000</i>
			92106	Teatry	392 000	0	392 000
				Teatr Polski	300 000	0	300 000
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
			92106	Teatry	300 000	0	300 000
				Poznański Chór Chłopi	400 000	400 000	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	400 000	400 000	0
				Galeria Miejska "Arsenał"	98 000	98 000	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>0</i>
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	98 000	98 000	0
				Centrum Sztuki Dziecka	95 000	0	95 000
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>95 000</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	95 000	0	95 000
				Centrum Kultury "Zamek"	1 420 000	1 420 000	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 420 000</i>	<i>0</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	1 420 000	1 420 000	0
				Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	286 000	286 000	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>286 000</i>	<i>286 000</i>	<i>0</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	286 000	286 000	0
				Estrada Poznańska	3 800 000	0	3 800 000
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>3 800 000</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	3 800 000	0	3 800 000
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	170 000	170 000	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>
			92118	Muzea	170 000	170 000	0
				Muzeum Archeologiczne	607 500	607 500	0
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>607 500</i>	<i>607 500</i>	<i>0</i>
			92118	Muzea	607 500	607 500	0
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 222 011	160 255 144	61 966 867
			A.	Dotacje podmiotowe	136 485 093	90 035 159	46 449 934
			801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>129 500 052</i>	<i>89 409 042</i>	<i>40 091 010</i>
			80101	Szkoły podstawowe	26 428 911	26 428 911	0
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 357 306	0	3 357 306
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 000	314 000	0
			80104	Przedszkola	33 841 641	33 841 641	0
			80105	Przedszkola specjalne	2 827 189	2 827 189	0
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	654 569	654 569	0
			80110	Gimnazja	16 265 285	16 265 285	0
			80111	Gimnazja specjalne	1 658 462	0	1 658 462
			80120	Licea ogólnokształcące	10 761 080	0	10 761 080

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			80130	Szkoły zawodowe	24 014 447	0	24 014 447
			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	6 870 486	6 870 486	0
			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	2 385 921	2 206 961	178 960
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 755	0	120 755
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 985 041	626 117	6 358 924
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207	0	2 737 207
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 461 444	626 117	835 327
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 256 083	0	1 256 083
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	228 930	0	228 930
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377	0	1 301 377
			B. Dotacje celowe		85 736 918	70 219 985	15 516 933
			B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		68 106 394	53 103 785	15 002 609
				<i>Sfery:</i>			
				Turystyka i krajoznawstwo	114 880	114 880	0
			630	Turystyka	114 880	114 880	0
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880	114 880	0
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	890 000	890 000	0
			710	Działalność usługowa	160 000	160 000	0
			71095	Pozostała działalność	160 000	160 000	0
			750	Administracja publiczna	680 000	680 000	0
			75095	Pozostała działalność	680 000	680 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0
			92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	30 000	0
			750	Administracja publiczna	30 000	30 000	0
			75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	120 000	120 000	0
			750	Administracja publiczna	120 000	120 000	0
			75095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	50 000	50 000	0
			750	Administracja publiczna	50 000	50 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	0
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	75 000	75 000	0
			750	Administracja publiczna	75 000	75 000	0
			75095	Pozostała działalność	75 000	75 000	0
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.1-32	100 000	100 000	0
			750	Administracja publiczna	50 000	50 000	0
			75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0
			750	Administracja publiczna	50 000	50 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	0
				Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	659 406	0	659 406
			755	Wymiar sprawiedliwości	659 406	0	659 406
			75595	Pozostała działalność	659 406	0	659 406
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>659 406</i>	<i>0</i>	<i>659 406</i>
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	270 000	270 000	0
			801	Oświata i wychowanie	270 000	270 000	0
			80195	Pozostała działalność	270 000	270 000	0
				Ochrona i promocja zdrowia	515 978	515 978	0
			851	Ochrona zdrowia	515 978	515 978	0
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	515 978	515 978	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 173 427	7 173 427	0
			851	Ochrona zdrowia	7 173 427	7 173 427	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	570 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 603 427	6 603 427	0
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	34 387 184	23 858 121	10 529 063
			852	Pomoc społeczna	34 387 184	23 858 121	10 529 063
			85202	Domy pomocy społecznej	6 466 103	0	6 466 103
			85203	Ośrodki wsparcia	4 342 960	280 000	4 062 960
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>4 062 960</i>	<i>0</i>	<i>4 062 960</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000	405 000	0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 060 536	18 060 536	0
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>719 286</i>	<i>719 286</i>	<i>0</i>
			85231	Pomoc dla cudzoziemców	96 000	96 000	0
			85295	Pozostała działalność	5 016 585	5 016 585	0
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 814 140	0	3 814 140
			852	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 814 140	0	3 814 140
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 814 140	0	3 814 140
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 280 413	1 280 413	0
			852	Pomoc społeczna	1 280 413	1 280 413	0
			85295	Pozostała działalność	1 280 413	1 280 413	0
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3 459 100	3 459 100	0
			852	Pomoc społeczna	3 459 100	3 459 100	0
			85295	Pozostała działalność	3 459 100	3 459 100	0
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	475 200	475 200	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200	475 200	0
			85305	Żłobki	475 200	475 200	0
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	150 000	150 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
			90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7 530 000	7 530 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 530 000	7 530 000	0
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 530 000	7 530 000	0
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 011 666	7 011 666	0
			926	Kultura fizyczna	7 011 666	7 011 666	0
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 011 666	7 011 666	0
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	713 900	713 900	0
			851	Ochrona zdrowia	713 900	713 900	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 900	713 900	0
			B.3.	Inne	16 916 624	16 402 300	514 324
			710	Działalność usługowa	15 000	15 000	0
			71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500	234 500	0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	234 500	234 500	0
			801	Oświata i wychowanie	8 000	8 000	0
			80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 159 124	14 644 800	514 324
			85305	Żłobki	14 644 800	14 644 800	0
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 324	0	514 324
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	1 500 000	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	1 500 000	0
			Wydatki majątkowe ogółem:		49 882 981	46 454 070	3 428 911
			z tego:				
			I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 017 282	42 588 371	3 428 911
			A.	Dotacje celowe	46 017 282	42 588 371	3 428 911
			A.1.	Zakłady budżetowe	28 784 258	28 784 258	0
				Zakład Lasów Poznańskich	233 000	233 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000	233 000	0
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 000	233 000	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2016 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
				Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	28 551 258	28 551 258	0
		926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>28 551 258</i>	<i>28 551 258</i>	<i>0</i>
		92604		Instytucje kultury fizycznej	28 551 258	28 551 258	0
		A.2.		Instytucje kultury	5 696 000	3 407 000	2 289 000
				Teatr Animacji	150 000	0	150 000
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
		92106		Teatry	150 000	0	150 000
				Teatr Ósmego Dnia	80 000	0	80 000
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
		92106		Teatry	80 000	0	80 000
				Teatr Muzyczny	640 000	0	640 000
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>640 000</i>	<i>0</i>	<i>640 000</i>
		92106		Teatry	640 000	0	640 000
				Teatr Polski	100 000	0	100 000
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		92106		Teatry	100 000	0	100 000
				Dom Kultury "Stokrotka"	10 000	10 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	0
				Galeria Miejska "Arsenał"	210 000	210 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000	210 000	0
				Centrum Sztuki Dziecka	130 000	0	130 000
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
		92113		Centra kultury i sztuki	130 000	0	130 000
				Centrum Kultury "Zamek"	1 323 000	1 323 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 323 000</i>	<i>1 323 000</i>	<i>0</i>
		92113		Centra kultury i sztuki	1 323 000	1 323 000	0
				Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	84 000	84 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>0</i>
		92114		Pozostałe instytucje kultury	84 000	84 000	0
				Estrada Poznańska	1 189 000	0	1 189 000
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 189 000</i>	<i>0</i>	<i>1 189 000</i>
		92114		Pozostałe instytucje kultury	1 189 000	0	1 189 000
				Biblioteka Raczyńskich	1 300 000	1 300 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>
		92116		Biblioteki	1 300 000	1 300 000	0
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	380 000	380 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>0</i>
		92118		Muzea	380 000	380 000	0
				Muzeum Archeologiczne	100 000	100 000	0
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
		92118		Muzea	100 000	100 000	0
		A.3.		Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	11 462 018	10 397 113	1 064 905
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	5 817 113	5 817 113	0
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>5 817 113</i>	<i>5 817 113</i>	<i>0</i>
		85111		Szpitałe ogólne	5 817 113	5 817 113	0
				Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ	1 840 000	1 840 000	0
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 840 000</i>	<i>1 840 000</i>	<i>0</i>
		85111		Szpitałe ogólne	1 840 000	1 840 000	0
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	1 064 905	0	1 064 905
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 064 905</i>	<i>0</i>	<i>1 064 905</i>
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 064 905	0	1 064 905
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	2 740 000	2 740 000	0
		851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 740 000</i>	<i>2 740 000</i>	<i>0</i>
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000	2 740 000	0
		A.4.		Jednostki samorządu terytorialnego	75 006	0	75 006
		853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>75 006</i>	<i>0</i>	<i>75 006</i>
		85333		Powiatowe urzędy pracy	75 006	0	75 006
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 865 699	3 865 699	0
		A.		Dotacje celowe	3 865 699	3 865 699	0
		A.1.		Inne	3 865 699	3 865 699	0
		754		<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>1 707 000</i>	<i>1 707 000</i>	<i>0</i>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 707 000	1 707 000	0
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 158 699</i>	<i>2 158 699</i>	<i>0</i>
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 158 699	2 158 699	0

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	138 717 974,00	52 295 311,00	138 754 458,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	17 142 700,00	0,00	17 141 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 142 700,00	0,00	17 141 700,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>17 142 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 141 700,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	203 053,00	203 053,00	203 053,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053,00	103 053,00	103 053,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>103 053,00</i>	<i>103 053,00</i>	<i>103 053,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		103 053,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 717 200,00	2 003 000,00	5 714 495,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 717 200,00	2 003 000,00	5 714 495,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>5 717 200,00</i>	<i>2 003 000,00</i>	<i>5 714 495,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 770 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		233 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	115 655 021,00	50 089 258,00	115 695 210,00
92601	Obiekty sportowe	3 785 984,00	0,00	3 826 173,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>3 785 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 826 173,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	111 869 037,00	50 089 258,00	111 869 037,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>111 869 037,00</i>	<i>50 089 258,00</i>	<i>111 869 037,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		21 538 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		28 551 258,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 869 684,00	0,00	24 869 684,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 869 684,00	0,00	24 869 684,00
80101	Szkoły podstawowe	7 991 238,00	0,00	7 991 238,00
80104	Przedszkola	13 846 612,00	0,00	13 846 612,00
80105	Przedszkola specjalne	60 110,00	0,00	60 110,00
80110	Gimnazja	2 572 865,00	0,00	2 572 865,00
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	319 550,00	0,00	319 550,00
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	79 309,00	0,00	79 309,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 587 658,00	52 295 311,00 23 511 053,00 28 784 258,00	163 624 142,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 375 402,00	0,00	12 375 402,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 602 442,00	0,00	8 602 442,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	721 631,00	0,00	721 631,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 941 281,00	0,00	1 941 281,00
80130	Szkoły zawodowe	4 781 480,00	0,00	4 781 480,00
80132	Szkoły artystyczne	710 100,00	0,00	710 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 950,00	0,00	48 950,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399 000,00	0,00	399 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 772 960,00	0,00	3 772 960,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	910 000,00	0,00	910 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	21 020,00	0,00	21 020,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 202,00	0,00	349 202,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 146 138,00	0,00	2 146 138,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	346 600,00	0,00	346 600,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 375 402,00	0,00	12 375 402,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 963 060,00	52 295 311,00 23 511 053,00 28 784 258,00	175 999 544,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				23 511 053
851	Ochrona zdrowia				203 053
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportową manią walczymy z narkomanią")	2 538,08	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				103 053
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportowa młodzież - trzeźwa przyszłość")	1 312,11	godz.	78,54	103 053
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 770 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 770 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	574,85	ha	2 092,46	1 202 849
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	644,83	ha	832,08	536 548
	- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	460,20	ha	66,50	30 603
926	Kultura fizyczna				21 538 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				21 538 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje				
	- udostępnianie basenów	36 664,00	godz.	139,95	5 131 127
	Oddział Chwiałka, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	10 900,00	godz.	137,91	1 503 219
	Oddział Malta,				
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje				
	Park Kasprowicz				
	Golecin				
	Stadion Miejski				
	Baranowo, Ławica, Krzyżowniki				
	- udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	205,06	ha	72 679,48	14 903 654

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		28 784 258
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		233 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		233 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Rózanego Potoku	- opracowanie projektu technicznego - wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego - opracowanie istotnych warunków SIWZ	20 000
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- budowa siłowni dla seniorów w Lesie Marcelesińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze) - modernizacja ścieżki ekologicznej w Lesie Marcelesińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelesińskim - budowa placu przy ul. Arkońskiej w Zielińcu	143 000
TZ/P/013	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	- analiza materiałów geodezyjnych, - prace terenowe - taksacja drzewostanu, - prace kameralne - wykonanie map opisów taksacyjnych zadań gospodarki leśnej.	70 000
926	Kultura fizyczna		28 551 258
92604	Instytucje kultury fizycznej		28 551 258
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja sieci zewnętrznej co, cw i wymiana rur - dokończenie modernizacji recepcji - modernizacja 2 segmentów domków campingowych	1 350 000
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja budynku filtowni oraz dokumentacja projektowa na modernizację całego obiektu - renowacja terenu	1 050 000
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja bieżni poliuretanowej	400 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody dla całego obiektu - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pływalni letniej oraz pływalni krytej - modernizacja stacji transformatorowe	3 059 179
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja tablicy wyników na ledowną - modernizacja trybun głównych - budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku 302 - naprawa zapadających się skarp - wywóz namulów i wzmocnienie brzegów jeziora - modernizacja trybun na wschodniej skarpie (odwodnienie)	3 900 000
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- modernizacja tarasu - wymiana ślusarki okiennej na poziomie przyziemia - renowacja posadzek w hali - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - wymiana ślusarki otworowej na poziomie korony hali - modernizacja sieci wod.kan. przy budynku zaplecza hali oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej	5 294 650

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcín	- modernizacja drogi na Rusalkę - prace koncepcyjno - projektowe - dwie studnie głębinowe - siedziska na stadionie LA - modernizacja WC przy stadionie centralnym - modernizacja sześciu wież oświetleniowych na stadionie LA - Sportowy Golaj - budowa oraz modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	3 027 429
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakupy dla Oddziałów POSiR, w tym : odkurzacze piorące, maszty flagowe, pralka automatyczna, zmywarko-wyparzarka, zeskok do skoku o tyczce, garaż najazdowy na zeskok do skoku o tyczce i wzwyż, zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego, elektroniczny system do pomiaru odległości, głośniki, bramki, płotki metalowe do zabezpieczania imprez, wiaty stadionowe dla piłkarzy, namiot do imprez, stoły mikerskie, telewizory na potrzeby telewizji przemysłowej, melex, kosze podwieszane z napędem elektrycznym, kosiarki, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze basenowe, elementy ESOK, moduł reklamowy, panele nawrotowe	870 000
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacja	- modernizacja pływalni - etap I	6 000 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- zadaszenie kortów tenisowych wraz z budową budynku zaplecza	900 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja terenu i obiektów ośrodka wypoczynkowego	1 700 000
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				92 261 775,00	68 881 430,00	23 380 345,00
Dochody gminy ogółem				2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
852			Opieka społeczna	2 578 800,00	1 564 605,00	1 014 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	47 025,00	2 475,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	47 025,00	2 475,00
Dochody powiatu ogółem				89 682 975,00	67 316 825,00	22 366 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 410 000,00	67 057 500,00	22 352 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 410 000,00	67 057 500,00	22 352 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 600 000,00	63 450 000,00	21 150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00	645 000,00	215 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 975,00	116 825,00	6 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 975,00	116 825,00	6 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	88,00	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 490,00	89 765,00	4 725,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	180,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	192,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 600,00	1 400,00
852			Opieka społeczna	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 500,00	7 500,00