

Załącznika nr 2 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 15 marca 2016 r.

stanowiacy korekte

Załącznika nr 2 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

W zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	3 157 627 377,00	2 489 188 350,00	668 439 027,00	84 572 559,00	15 934 771,00	68 637 788,00	3 242 199 936,00	2 505 123 121,00	737 076 815,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 256 586 059,00	1 867 794 414,00	388 791 645,00	56 616 228,00	15 106 288,00	41 509 940,00	2 313 202 287,00	1 882 900 702,00	430 301 585,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 175 260 013,00	1 786 468 368,00	388 791 645,00	56 616 228,00	15 106 288,00	41 509 940,00	2 231 876 241,00	1 801 574 656,00	430 301 585,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	758 035,00	328 035,00	430 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	755 035,00	325 035,00	430 000,00
01008	Melioracje wodne	636 301,00	206 301,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	636 301,00	206 301,00	430 000,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	109 934,00	109 934,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	106 934,00	106 934,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Świąto Płonów	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	23 534,00	23 534,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	20 534,00	20 534,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	639 082 747,00	508 031 266,00	131 051 481,00	16 183 756,00	110 500,00	16 073 256,00	655 266 503,00	508 141 766,00	147 124 737,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 556 823,00	459 714 611,00	75 842 212,00	12 150 791,00	0,00	12 150 791,00	547 707 614,00	459 714 611,00	87 993 003,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	532 323 155,00	459 480 943,00	72 842 212,00	11 150 791,00		11 150 791,00	543 473 946,00	459 480 943,00	83 993 003,00
	w tym: projekty UE	36 409 116,00	0,00	36 409 116,00	835 000,00	0,00	835 000,00	37 244 116,00	0,00	37 244 116,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
	Pozostałe	3 233 668,00	233 668,00	3 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	4 233 668,00	233 668,00	4 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	82 241 924,00	47 292 655,00	34 949 269,00	2 812 965,00	110 500,00	2 702 465,00	85 054 889,00	47 403 155,00	37 651 734,00
	Zarząd Dróg Miejskich	79 384 415,00	45 423 913,00	33 960 502,00	2 642 965,00	110 500,00	2 532 465,00	82 027 380,00	45 534 413,00	36 492 967,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	88 767,00	0,00	88 767,00	170 000,00	0,00	170 000,00	258 767,00	0,00	258 767,00
	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	2 768 742,00	1 868 742,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 742,00	1 868 742,00	900 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 530 000,00	270 000,00	20 260 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	21 750 000,00	270 000,00	21 480 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	6 290 000,00	170 000,00	6 120 000,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	4 590 000,00	170 000,00	4 420 000,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
630	Turystyka	117 880,00	117 880,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	119 280,00	119 280,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00	114 880,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 426 107,00	19 580 000,00	31 846 107,00	9 170 000,00	100 000,00	9 070 000,00	60 596 107,00	19 680 000,00	40 916 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 926 107,00	6 880 000,00	28 046 107,00	9 170 000,00	100 000,00	9 070 000,00	44 096 107,00	6 980 000,00	37 116 107,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	23 866 107,00	6 880 000,00	16 986 107,00	9 170 000,00	100 000,00	9 070 000,00	33 036 107,00	6 980 000,00	26 056 107,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Nadzór Właścicielski	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
70095	Pozostała działalność	16 500 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00
710	Działalność usługowa	36 883 997,00	29 523 997,00	7 360 000,00	2 202 073,00	455 889,00	1 746 184,00	39 086 070,00	29 979 886,00	9 106 184,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 900,00	53 900,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 399 117,00	20 899 117,00	2 500 000,00	1 523 538,00	23 538,00	1 500 000,00	24 922 655,00	20 922 655,00	4 000 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	6 201 959,00	1 841 959,00	4 360 000,00	665 535,00	419 351,00	246 184,00	6 867 494,00	2 261 310,00	4 606 184,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 750 859,00	1 690 859,00	4 060 000,00	255 267,00	9 083,00	246 184,00	6 006 126,00	1 699 942,00	4 306 184,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	31 649,00	31 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 649,00	31 649,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	321 100,00	21 100,00	300 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	339 100,00	39 100,00	300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	392 268,00	392 268,00	0,00	522 268,00	522 268,00	0,00
720	Informatyka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	158 289 841,00	149 395 316,00	8 894 525,00	1 041 189,00	1 041 189,00	0,00	159 331 030,00	150 436 505,00	8 894 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 539 987,00	136 645 462,00	8 894 525,00	858 512,00	858 512,00	0,00	146 398 499,00	137 503 974,00	8 894 525,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 023 700,00	5 023 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 700,00	5 023 700,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 052 630,00	5 052 630,00	0,00	182 677,00	182 677,00	0,00	5 235 307,00	5 235 307,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	415 130,00	415 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 130,00	415 130,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	343 169,00	343 169,00	0,00	82 395,00	82 395,00	0,00	425 564,00	425 564,00	0,00
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	915 669,00	915 669,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	975 669,00	975 669,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	206 269,00	206 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 269,00	206 269,00	0,00
	Pozostałe	2 695 557,00	2 695 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 557,00	2 695 557,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	605 105,00	605 105,00	0,00	40 282,00	40 282,00	0,00	645 387,00	645 387,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 448 476,00	24 234 476,00	4 214 000,00	-3 298,00	-3 298,00	0,00	28 445 178,00	24 231 178,00	4 214 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 002 500,00	289 500,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	289 500,00	1 713 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 695 830,00	19 479 830,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	21 695 830,00	19 479 830,00	2 216 000,00
75495	Pozostała działalność	4 742 146,00	4 457 146,00	285 000,00	-3 298,00	-3 298,00	0,00	4 738 848,00	4 453 848,00	285 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	55 112 286,00	55 112 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 112 286,00	55 112 286,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 112 286,00	7 112 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 286,00	7 112 286,00	0,00
758	Różne rozliczenia	63 575 231,00	43 589 870,00	19 985 361,00	9 621 997,00	9 731 797,00	-109 800,00	73 197 228,00	53 321 667,00	19 875 561,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
	Pozostałe	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 574 231,00	43 588 870,00	19 985 361,00	4 621 997,00	4 731 797,00	-109 800,00	68 196 228,00	48 320 667,00	19 875 561,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	57 574 231,00	37 588 870,00	19 985 361,00	4 621 997,00	4 731 797,00	-109 800,00	62 196 228,00	42 320 667,00	19 875 561,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	23 703 618,00	15 686 418,00	8 017 200,00	0,00	0,00	0,00	23 703 618,00	15 686 418,00	8 017 200,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	6 191 264,00	3 997 990,00	2 193 274,00	0,00	0,00	0,00	6 191 264,00	3 997 990,00	2 193 274,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 529 930,00	1 697 543,00	832 387,00	-228 003,00	-118 203,00	-109 800,00	2 301 927,00	1 579 340,00	722 587,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	5 960 058,00	5 960 058,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 960 058,00	10 960 058,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	546 861,00	546 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 861,00	546 861,00	0,00
	- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	- wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56	800 000,00	800 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00
	- zaadaptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	- potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodzinną i sportem amatorskim	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	582 262 044,00	544 345 004,00	37 917 040,00	2 324 544,00	334 758,00	1 989 786,00	584 586 588,00	544 679 762,00	39 906 826,00
80101	Szkoły podstawowe	223 385 847,00	205 883 135,00	17 502 712,00	1 521 342,00	44 763,00	1 476 579,00	224 907 189,00	205 927 898,00	18 979 291,00
	Placówki samorządowe	196 928 736,00	179 426 024,00	17 502 712,00	1 521 342,00	44 763,00	1 476 579,00	198 450 078,00	179 470 787,00	18 979 291,00
	w tym: projekty UE	87 904,00	87 904,00	0,00	30 763,00	30 763,00	0,00	118 667,00	118 667,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 428 911,00	26 428 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428 911,00	26 428 911,00	0,00
	Pozostałe	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 553 513,00	4 553 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 513,00	4 553 513,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 232 513,00	4 232 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 513,00	4 232 513,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	65 079,00	65 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 079,00	65 079,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Placówki niesamorządowe	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52 884,00	52 884,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
80104	Przedszkola	165 540 763,00	160 511 578,00	5 029 185,00	72 767,00	4 500,00	68 267,00	165 613 530,00	160 516 078,00	5 097 452,00
	Placówki samorządowe,	129 929 335,00	124 900 150,00	5 029 185,00	72 767,00	4 500,00	68 267,00	130 002 102,00	124 904 650,00	5 097 452,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	33 841 641,00	33 841 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 843 630,00	3 843 630,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 616 651,00	7 616 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 651,00	7 616 651,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 789 462,00	4 789 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 462,00	4 789 462,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 827 189,00	2 827 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 189,00	2 827 189,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	686 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 273,00	686 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	654 569,00	654 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59 847,00	59 847,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	31 704,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704,00	31 704,00	0,00
80110	Gimnazja	105 281 132,00	103 990 865,00	1 290 267,00	158 996,00	158 996,00	0,00	105 440 128,00	104 149 861,00	1 290 267,00
	Placówki samorządowe	89 008 947,00	87 718 680,00	1 290 267,00	158 996,00	158 996,00	0,00	89 167 943,00	87 877 676,00	1 290 267,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	331 494,00	331 494,00	0,00	95 996,00	95 996,00	0,00	427 490,00	427 490,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	16 265 285,00	16 265 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265 285,00	16 265 285,00	0,00
	Pozostałe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 720 850,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 850,00	9 720 850,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 226 688,00	9 226 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 688,00	9 226 688,00	0,00
	Pozostałe	494 162,00	494 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 162,00	494 162,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 295 765,00	2 295 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 765,00	2 295 765,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 174 632,00	17 174 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 174 632,00	17 174 632,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 304 146,00	10 304 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 146,00	10 304 146,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 870 486,00	6 870 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 709 894,00	24 522 494,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	24 709 894,00	24 522 494,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	22 498 133,00	22 310 733,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	22 498 133,00	22 310 733,00	187 400,00
	Placówki niesamorządowe	2 206 961,00	2 206 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 961,00	2 206 961,00	0,00
	Pozostałe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	Pozostała działalność	21 296 724,00	7 389 248,00	13 907 476,00	571 439,00	126 499,00	444 940,00	21 868 163,00	7 515 747,00	14 352 416,00
	Zadania z zakresu oświaty	17 148 257,00	3 240 781,00	13 907 476,00	574 940,00	130 000,00	444 940,00	17 723 197,00	3 370 781,00	14 352 416,00
	w tym: projekty UE	13 856 289,00	44 813,00	13 811 476,00	444 940,00	0,00	444 940,00	14 301 229,00	44 813,00	14 256 416,00
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 110 967,00	4 110 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 967,00	4 110 967,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	37 500,00	37 500,00	0,00	-3 501,00	-3 501,00	0,00	33 999,00	33 999,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 536 491,00	15 529 378,00	11 007 113,00	5 657 853,00	157 853,00	5 500 000,00	32 194 344,00	15 687 231,00	16 507 113,00
85111	Szpitala ogólne	8 157 113,00	0,00	8 157 113,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	13 157 113,00	0,00	13 157 113,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 365 978,00	1 365 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 978,00	1 365 978,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 550 000,00	12 440 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	273 400,00	273 400,00	0,00	657 853,00	157 853,00	500 000,00	931 253,00	431 253,00	500 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	273 400,00	273 400,00	0,00	657 853,00	157 853,00	500 000,00	931 253,00	431 253,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna	138 007 862,00	136 239 862,00	1 768 000,00	-84 855,00	-359 355,00	274 500,00	137 923 007,00	135 880 507,00	2 042 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 842 120,00	4 692 120,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 842 120,00	4 692 120,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 529,00	442 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 529,00	442 529,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	691 784,00	691 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Pozostałe	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	497 546,00	497 546,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 546,00	475 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 546,00	475 546,00	0,00
	Pozostałe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 359 238,00	15 359 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 238,00	15 359 238,00	0,00
	Zasiłki	15 043 103,00	15 043 103,00	0,00	266 135,00	266 135,00	0,00	15 309 238,00	15 309 238,00	0,00
	Projekty UE	266 135,00	266 135,00	0,00	-266 135,00	-266 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 602 200,00	16 602 200,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	16 352 200,00	16 352 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 034 713,00	4 034 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 713,00	4 034 713,00	0,00
	Zasiłki	3 983 713,00	3 983 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 713,00	3 983 713,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 194 385,00	23 894 385,00	300 000,00	10 350,00	-14 150,00	24 500,00	24 204 735,00	23 880 235,00	324 500,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85231	Pomoc dla cudzoziemców	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	31 257 665,00	29 939 665,00	1 318 000,00	154 795,00	-95 205,00	250 000,00	31 412 460,00	29 844 460,00	1 568 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	514 649,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 649,00	514 649,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	9 535 319,00	8 217 319,00	1 318 000,00	1 600,00	-248 400,00	250 000,00	9 536 919,00	7 968 919,00	1 568 000,00
	Pomoc państwa w zakresie żywienia	10 961 702,00	10 961 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 702,00	10 961 702,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 183 256,00	10 183 256,00	0,00	153 195,00	153 195,00	0,00	10 336 451,00	10 336 451,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739,00	27 739,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 943 323,00	38 937 323,00	1 006 000,00	-1 015 654,00	-1 015 654,00	0,00	38 927 669,00	37 921 669,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	36 161 719,00	35 155 719,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	36 161 719,00	35 155 719,00	1 006 000,00
	Żłobki	20 794 419,00	19 788 419,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	20 794 419,00	19 788 419,00	1 006 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00
	Pozostałe	15 367 300,00	15 367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 300,00	15 367 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 781 604,00	3 781 604,00	0,00	-1 015 654,00	-1 015 654,00	0,00	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 015 654,00	1 015 654,00	0,00	-1 015 654,00	-1 015 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 547 752,00	24 547 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547 752,00	24 547 752,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 153,00	810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 153,00	810 153,00	0,00
	Placówki samorządowe	184 036,00	184 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 036,00	184 036,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	626 117,00	626 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 117,00	626 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 866 773,00	80 046 660,00	87 820 113,00	4 537 708,00	3 287 926,00	1 249 782,00	172 404 481,00	83 334 586,00	89 069 895,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 842 785,00	1 342 785,00	12 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	14 842 785,00	1 342 785,00	13 500 000,00
	Ochrona środowiska	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	Pozostałe	23 285,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,00	23 285,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	89 651 316,00	36 390 015,00	53 261 301,00	1 840 806,00	2 866 187,00	-1 025 381,00	91 492 122,00	39 256 202,00	52 235 920,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	89 582 239,00	36 320 938,00	53 261 301,00	1 783 547,00	2 808 928,00	-1 025 381,00	91 365 786,00	39 129 866,00	52 235 920,00
	w tym: projekty UE	54 346 509,00	1 085 208,00	53 261 301,00	1 783 547,00	2 808 928,00	-1 025 381,00	56 130 056,00	3 894 136,00	52 235 920,00
	Pozostałe	69 077,00	69 077,00	0,00	57 259,00	57 259,00	0,00	126 336,00	126 336,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 806 191,00	14 293 089,00	15 513 102,00	1 074 771,00	209 662,00	865 109,00	30 880 962,00	14 502 751,00	16 378 211,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 128 000,00	1 770 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	1 770 000,00	358 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 674 291,00	12 502 189,00	14 172 102,00	668 771,00	203 662,00	465 109,00	27 343 062,00	12 705 851,00	14 637 211,00
	Pozostałe	958 000,00	0,00	958 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	45 900,00	20 900,00	25 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	51 900,00	26 900,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00	495 040,00	3 509 960,00	652 881,00	212 077,00	440 804,00	4 657 881,00	707 117,00	3 950 764,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 856 389,00	2 256 389,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 389,00	2 256 389,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 715 750,00	21 000 000,00	715 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	21 685 000,00	21 000 000,00	685 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 135 750,00	21 000 000,00	135 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	21 105 000,00	21 000 000,00	105 000,00
	Pozostałe	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
90095	Pozostała działalność	5 250 342,00	3 530 342,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 342,00	3 530 342,00	1 720 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	440 800,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 800,00	440 800,00	0,00
	Ochrona środowiska	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	3 779 842,00	2 059 842,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 779 842,00	2 059 842,00	1 720 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 200,00	500 200,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 822 528,00	62 971 528,00	5 851 000,00	1 934 283,00	1 234 283,00	700 000,00	70 756 811,00	64 205 811,00	6 551 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	944 500,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00	944 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00	327 286,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	9 777 470,00	8 454 470,00	1 323 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 684 650,00	8 600 650,00	84 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	8 717 650,00	8 633 650,00	84 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 807 650,00	3 723 650,00	84 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	3 840 650,00	3 756 650,00	84 000,00
92116	Biblioteki	20 453 300,00	19 149 300,00	1 304 000,00	854 000,00	354 000,00	500 000,00	21 307 300,00	19 503 300,00	1 804 000,00
92118	Muzea	10 005 426,00	9 525 426,00	480 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 155 426,00	9 675 426,00	480 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 410 500,00	4 030 500,00	380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 560 500,00	4 180 500,00	380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 008 500,00	2 808 500,00	1 200 000,00	627 245,00	627 245,00	0,00	4 635 745,00	3 435 745,00	1 200 000,00
	Ochrona zabytków	2 808 500,00	2 808 500,00	0,00	627 245,00	627 245,00	0,00	3 435 745,00	3 435 745,00	0,00
	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 313 396,00	1 073 396,00	1 240 000,00	210 038,00	10 038,00	200 000,00	2 523 434,00	1 083 434,00	1 440 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe	1 290 000,00	50 000,00	1 240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 490 000,00	50 000,00	1 440 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	223 396,00	223 396,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	233 434,00	233 434,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	23 013 280,00	18 413 780,00	4 599 500,00	772 870,00	0,00	772 870,00	23 786 150,00	18 413 780,00	5 372 370,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 013 280,00	18 413 780,00	4 599 500,00	772 870,00	0,00	772 870,00	23 786 150,00	18 413 780,00	5 372 370,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 909 042,00	4 759 042,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 909 042,00	4 759 042,00	1 150 000,00
	ZOO	16 904 238,00	13 454 738,00	3 449 500,00	772 870,00	0,00	772 870,00	17 677 108,00	13 454 738,00	4 222 370,00
926	Kultura fizyczna	69 535 360,00	34 493 955,00	35 041 405,00	4 275 362,00	32 000,00	4 243 362,00	73 810 722,00	34 525 955,00	39 284 767,00
92601	Obiekty sportowe	2 360 777,00	1 455 309,00	905 468,00	-11 599,00	0,00	-11 599,00	2 349 178,00	1 455 309,00	893 869,00
	Pozostałe	1 420 309,00	1 420 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 309,00	1 420 309,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	940 468,00	35 000,00	905 468,00	-11 599,00	0,00	-11 599,00	928 869,00	35 000,00	893 869,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 731 117,00	22 695 180,00	34 035 937,00	4 054 961,00	0,00	4 054 961,00	60 786 078,00	22 695 180,00	38 090 898,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666,00	9 429 666,00	0,00	204 000,00	4 000,00	200 000,00	9 633 666,00	9 433 666,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność	1 013 800,00	913 800,00	100 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	1 041 800,00	941 800,00	100 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia sportowe</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostki pomocnicze - osiedla	433 800,00	333 800,00	100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	436 800,00	336 800,00	100 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	81 326 046,00	81 326 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 326 046,00	81 326 046,00	0,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>81 186 046,00</i>	<i>81 186 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 186 046,00</i>	<i>81 186 046,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 173,00	103 173,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 173,00	103 173,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	76 608 877,00	76 608 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 877,00	76 608 877,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	324 807,00	324 807,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00	719 286,00	0,00
85295	Pozostała działalność	611 138,00	611 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 138,00	611 138,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
71035	Cmentarze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	901 041 318,00	621 393 936,00	279 647 382,00	27 956 331,00	828 483,00	27 127 848,00	928 997 649,00	622 222 419,00	306 775 230,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	855 772 344,00	576 124 962,00	279 647 382,00	27 956 331,00	828 483,00	27 127 848,00	883 728 675,00	576 953 445,00	306 775 230,00
600	Transport i łączność	349 333 260,00	93 749 299,00	255 583 961,00	27 144 000,00	0,00	27 144 000,00	376 477 260,00	93 749 299,00	282 727 961,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	349 333 260,00	93 749 299,00	255 583 961,00	27 144 000,00	0,00	27 144 000,00	376 477 260,00	93 749 299,00	282 727 961,00
	Zarząd Dróg Miejskich	349 012 324,00	93 435 089,00	255 577 235,00	27 144 000,00	0,00	27 144 000,00	376 156 324,00	93 435 089,00	282 721 235,00
	w tym: projekty UE	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
	Pozostałe	320 936,00	314 210,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	320 936,00	314 210,00	6 726,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 769 800,00	2 424 700,00	4 345 100,00	63 298,00	205 898,00	-142 600,00	6 833 098,00	2 630 598,00	4 202 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	997 900,00	37 800,00	960 100,00	63 298,00	205 898,00	-142 600,00	1 061 198,00	243 698,00	817 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00	50 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00	50 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 523 000,00	38 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	38 000,00	1 485 000,00
75495	Pozostała działalność	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	Pozostałe	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 400,00	763 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	285 924 467,00	278 533 467,00	7 391 000,00	153 012,00	79 102,00	73 910,00	286 077 479,00	278 612 569,00	7 464 910,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 153 904,00	30 040 904,00	1 113 000,00	-316 670,00	-316 670,00	0,00	30 837 234,00	29 724 234,00	1 113 000,00
	Placówki samorządowe	27 795 098,00	26 682 098,00	1 113 000,00	-316 670,00	-316 670,00	0,00	27 478 428,00	26 365 428,00	1 113 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00
	Pozostałe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80111	Gimnazja specjalne	15 369 407,00	15 369 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 407,00	15 369 407,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 710 345,00	13 710 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 345,00	13 710 345,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 658 462,00	1 658 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 462,00	1 658 462,00	0,00
	Pozostałe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	102 827 762,00	97 399 762,00	5 428 000,00	85 389,00	11 479,00	73 910,00	102 913 151,00	97 411 241,00	5 501 910,00
	Placówki samorządowe	92 066 682,00	86 638 682,00	5 428 000,00	85 389,00	11 479,00	73 910,00	92 152 071,00	86 650 161,00	5 501 910,00
	w tym: projekty UE	256 393,00	256 393,00	0,00	11 479,00	11 479,00	0,00	267 872,00	267 872,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 761 080,00	10 761 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 080,00	10 761 080,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 470 578,00	3 470 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 578,00	3 470 578,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 470 578,00	3 470 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 578,00	3 470 578,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	96 125 356,00	95 975 356,00	150 000,00	292 090,00	292 090,00	0,00	96 417 446,00	96 267 446,00	150 000,00
	Placówki samorządowe	72 110 909,00	71 960 909,00	150 000,00	292 090,00	292 090,00	0,00	72 402 999,00	72 252 999,00	150 000,00
	w tym: projekty UE	1 344 147,00	1 344 147,00	0,00	289 090,00	289 090,00	0,00	1 633 237,00	1 633 237,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	24 014 447,00	24 014 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014 447,00	24 014 447,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 013 315,00	11 013 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 315,00	11 013 315,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 013 315,00	11 013 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 315,00	11 013 315,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 818 778,00	1 418 778,00	400 000,00	92 203,00	92 203,00	0,00	1 910 981,00	1 510 981,00	400 000,00
	Placówki samorządowe	1 818 778,00	1 418 778,00	400 000,00	92 203,00	92 203,00	0,00	1 910 981,00	1 510 981,00	400 000,00
	w tym: projekty UE	458 943,00	458 943,00	0,00	92 203,00	92 203,00	0,00	551 146,00	551 146,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 796,00	861 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 796,00	861 796,00	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	558 089,00	558 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 089,00	558 089,00	0,00
	Placówki samorządowe	379 129,00	379 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 129,00	379 129,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	178 960,00	178 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 960,00	178 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 261 609,00	1 261 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 609,00	1 261 609,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 140 854,00	1 140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 854,00	1 140 854,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	120 755,00	120 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 755,00	120 755,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00	0,00	0,00	0,00	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00	0,00	0,00	0,00	2 066 743,00	623 428,00	1 443 315,00
852	Pomoc społeczna	70 118 274,00	62 128 274,00	7 990 000,00	68 393,00	15 855,00	52 538,00	70 186 667,00	62 144 129,00	8 042 538,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 319 215,00	17 612 215,00	4 707 000,00	65 393,00	12 855,00	52 538,00	22 384 608,00	17 625 070,00	4 759 538,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 939 104,00	13 232 104,00	4 707 000,00	65 393,00	12 855,00	52 538,00	18 004 497,00	13 244 959,00	4 759 538,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	658 100,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 100,00	658 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 722 011,00	3 722 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 011,00	3 722 011,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 455 196,00	27 172 196,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	30 455 196,00	27 172 196,00	3 283 000,00
	Domy pomocy społecznej	30 455 196,00	27 172 196,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	30 455 196,00	27 172 196,00	3 283 000,00
85204	Rodziny zastępcze	15 078 101,00	15 078 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078 101,00	15 078 101,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 508 049,00	12 508 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 570 052,00	2 570 052,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 944 786,00	1 944 786,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 947 786,00	1 947 786,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 716 415,00	1 716 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 415,00	1 716 415,00	0,00
	Mieszkania chronione	228 371,00	228 371,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	231 371,00	231 371,00	0,00
85295	Pozostała działalność	320 976,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 976,00	320 976,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	79 235,00	79 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 235,00	79 235,00	0,00
	Pozostałe	11 741,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 958,00	10 958,00	0,00	10 728 469,00	10 653 463,00	75 006,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00	514 750,00	0,00	195,00	195,00	0,00	514 945,00	514 945,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00	9 099 282,00	75 006,00	0,00	0,00	0,00	9 174 288,00	9 099 282,00	75 006,00
85395	Pozostała działalność	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00	10 763,00	10 763,00	0,00	1 039 236,00	1 039 236,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00	10 763,00	10 763,00	0,00	1 039 236,00	1 039 236,00	0,00
	w tym: projekty UE	48 082,00	48 082,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	49 190,00	49 190,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 625 695,00	35 595 695,00	30 000,00	316 670,00	316 670,00	0,00	35 942 365,00	35 912 365,00	30 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 863 295,00	2 863 295,00	0,00	316 670,00	316 670,00	0,00	3 179 965,00	3 179 965,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 863 295,00	2 863 295,00	0,00	316 670,00	316 670,00	0,00	3 179 965,00	3 179 965,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 943 578,00	5 943 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 578,00	5 943 578,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 943 578,00	5 943 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 578,00	5 943 578,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 813 220,00	1 813 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 220,00	1 813 220,00	0,00
	Placówki samorządowe	977 893,00	977 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 893,00	977 893,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	835 327,00	835 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 327,00	835 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00
	w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 147 368,00	6 147 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 368,00	6 147 368,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 891 285,00	4 891 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 285,00	4 891 285,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 256 083,00	1 256 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 083,00	1 256 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	693 104,00	693 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 104,00	693 104,00	0,00
	Placówki samorządowe	464 174,00	464 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 174,00	464 174,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 930,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	228 930,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 484,00	93 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	93 484,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 134 639,00	26 845 639,00	2 289 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	29 334 639,00	27 045 639,00	2 289 000,00
92106	Teatry	20 339 639,00	19 369 639,00	970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 539 639,00	19 569 639,00	970 000,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00
	Teatr Muzyczny	8 774 300,00	8 134 300,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	8 774 300,00	8 134 300,00	640 000,00
	Teatr Polski	6 079 489,00	5 979 489,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 279 489,00	6 179 489,00	100 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 571 700,00	1 491 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 700,00	1 491 700,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 389 000,00	3 259 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	3 259 000,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 406 000,00	4 217 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	4 217 000,00	1 189 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	45 268 974,00	45 268 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 268 974,00	45 268 974,00	0,00
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>45 268 974,00</i>	<i>45 268 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 268 974,00</i>	<i>45 268 974,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 188,00	889 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 188,00	889 188,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 188,00	889 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 188,00	889 188,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	501 200,00	0,00
	Pozostałe	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	859 080,00	859 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 080,00	859 080,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 453 960,00	4 453 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 960,00	4 453 960,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 062 960,00	4 062 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00