Załącznik nr 2 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
stanowiący korektę
Załącznika nr 2 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	**3 323 444 298,63**	**2 581 687 483,63**	**741 756 815,00**	**5 749 371,36**	**7 873 524,36**	**-2 124 153,00**	**3 329 193 669,99**	**2 589 561 007,99**	**739 632 662,00**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 383 636 229,73**	**1 951 989 644,73**	**431 646 585,00**	**-3 812 544,00**	**2 897 329,00**	**-6 709 873,00**	**2 379 823 685,73**	**1 954 886 973,73**	**424 936 712,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 232 972 504,00**	**1 801 575 919,00**	**431 396 585,00**	**-3 812 544,00**	**2 897 329,00**	**-6 709 873,00**	**2 229 159 960,00**	**1 804 473 248,00**	**424 686 712,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**755 035,00**	**325 035,00**	**430 000,00**	**12 500,00**	**6 500,00**	**6 000,00**	**767 535,00**	**331 535,00**	**436 000,00**
01008	Melioracje wodne	636 301,00	206 301,00	430 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	642 301,00	206 301,00	436 000,00
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	106 934,00	106 934,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	113 434,00	113 434,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	84 000,00	84 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	20 534,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	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**	**658 453 828,00**	**507 487 766,00**	**150 966 062,00**	**-11 587 225,00**	**-714 062,00**	**-10 873 163,00**	**646 866 603,00**	**506 773 704,00**	**140 092 899,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	547 507 614,00	459 714 611,00	87 793 003,00	2 481 795,00	-1 439 856,00	3 921 651,00	549 989 409,00	458 274 755,00	91 714 654,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	543 273 946,00	459 480 943,00	83 793 003,00	481 795,00	-1 439 856,00	1 921 651,00	543 755 741,00	458 041 087,00	85 714 654,00
	w tym: projekty UE	*37 244 116,00*	*0,00*	*37 244 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	4 233 668,00	233 668,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 233 668,00	233 668,00	6 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	88 442 214,00	46 749 155,00	41 693 059,00	-9 786 564,00	669 500,00	-10 456 064,00	78 655 650,00	47 418 655,00	31 236 995,00
	Zarząd Dróg Miejskich	81 657 380,00	44 880 413,00	36 776 967,00	-9 786 564,00	669 500,00	-10 456 064,00	71 870 816,00	45 549 913,00	26 320 903,00
	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	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	258 767,00	0,00	258 767,00	0,00	0,00	0,00	258 767,00	0,00	258 767,00
	Pozostałe	6 526 067,00	1 868 742,00	4 657 325,00	0,00	0,00	0,00	6 526 067,00	1 868 742,00	4 657 325,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	21 750 000,00	270 000,00	21 480 000,00	-4 282 456,00	56 294,00	-4 338 750,00	17 467 544,00	326 294,00	17 141 250,00
	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	4 590 000,00	170 000,00	4 420 000,00	-3 043 706,00	56 294,00	-3 100 000,00	1 546 294,00	226 294,00	1 320 000,00
	w tym: projekty UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56 294,00*	*56 294,00*	*0,00*	*56 294,00*	*56 294,00*	*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	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	-1 238 750,00	0,00	-1 238 750,00	1 681 250,00	0,00	1 681 250,00
	w tym: projekty UE	*1 220 000,00*	*0,00*	*1 220 000,00*	*461 250,00*	*0,00*	*461 250,00*	*1 681 250,00*	*0,00*	*1 681 250,00*
	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**	**119 280,00**	**119 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 280,00**	**119 280,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00
63095	Pozostała działalność	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**	**60 596 107,00**	**19 680 000,00**	**40 916 107,00**	**232 516,00**	**818 226,00**	**-585 710,00**	**60 828 623,00**	**20 498 226,00**	**40 330 397,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 096 107,00	6 980 000,00	37 116 107,00	232 516,00	818 226,00	-585 710,00	44 328 623,00	7 798 226,00	36 530 397,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	33 036 107,00	6 980 000,00	26 056 107,00	232 516,00	818 226,00	-585 710,00	33 268 623,00	7 798 226,00	25 470 397,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Nadzór 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**	**39 286 070,00**	**30 379 886,00**	**8 906 184,00**	**1 273 491,00**	**363 491,00**	**910 000,00**	**40 559 561,00**	**30 743 377,00**	**9 816 184,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 922 655,00	20 922 655,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 067 494,00	2 661 310,00	4 406 184,00	1 273 491,00	363 491,00	910 000,00	8 340 985,00	3 024 801,00	5 316 184,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 706 126,00	2 099 942,00	3 606 184,00	73 491,00	363 491,00	-290 000,00	5 779 617,00	2 463 433,00	3 316 184,00
	w tym: projekty UE	*31 649,00*	*31 649,00*	*0,00*	*69 491,00*	*69 491,00*	*0,00*	*101 140,00*	*101 140,00*	*0,00*
	Urbanistyka i Architektura	339 100,00	39 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	339 100,00	39 100,00	300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	Pozostałe	892 268,00	392 268,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 092 268,00	392 268,00	1 700 000,00
720	**Informatyka**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
72095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**160 453 814,00**	**151 559 289,00**	**8 894 525,00**	**-486 342,00**	**1 803 658,00**	**-2 290 000,00**	**159 967 472,00**	**153 362 947,00**	**6 604 525,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 524,00	2 663 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 524,00	2 663 524,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 528 613,00	138 634 088,00	8 894 525,00	-696 565,00	1 593 435,00	-2 290 000,00	146 832 048,00	140 227 523,00	6 604 525,00
	w tym: projekty UE	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	5 237 977,00	5 237 977,00	0,00	210 223,00	210 223,00	0,00	5 448 200,00	5 448 200,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	330 130,00	330 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 130,00	330 130,00	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	445 564,00	445 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 564,00	445 564,00	0,00
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	975 669,00	975 669,00	0,00	127 223,00	127 223,00	0,00	1 102 892,00	1 102 892,00	0,00
	w tym: projekty UE	*206 269,00*	*206 269,00*	*0,00*	*137 223,00*	*137 223,00*	*0,00*	*343 492,00*	*343 492,00*	*0,00*
	Pozostałe	2 774 057,00	2 774 057,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	2 862 057,00	2 862 057,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	634 557,00	634 557,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	629 557,00	629 557,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**20 565,00**	**20 565,00**	**0,00**	**55 565,00**	**55 565,00**	**0,00**
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00	20 565,00	20 565,00	0,00	55 565,00	55 565,00	0,00
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 445 178,00**	**24 231 178,00**	**4 214 000,00**	**-3 000,00**	**7 000,00**	**-10 000,00**	**28 442 178,00**	**24 238 178,00**	**4 204 000,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 002 500,00	289 500,00	1 713 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 042 500,00	289 500,00	1 753 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 695 830,00	19 479 830,00	2 216 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	21 645 830,00	19 479 830,00	2 166 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75495	Pozostała działalność	4 738 848,00	4 453 848,00	285 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 745 848,00	4 460 848,00	285 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**55 112 286,00**	**55 112 286,00**	**0,00**	**-1 822 698,00**	**-1 822 698,00**	**0,00**	**53 289 588,00**	**53 289 588,00**	**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	-1 822 698,00	-1 822 698,00	0,00	5 289 588,00	5 289 588,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**57 768 495,00**	**46 240 916,00**	**11 527 579,00**	**-146 667,00**	**-154 455,00**	**7 788,00**	**57 621 828,00**	**46 086 461,00**	**11 535 367,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
	Pozostałe	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 767 495,00	41 239 916,00	11 527 579,00	-146 667,00	-154 455,00	7 788,00	52 620 828,00	41 085 461,00	11 535 367,00
	Rezerwa ogólna	5 934 670,00	5 934 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 670,00	5 934 670,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	46 832 825,00	35 305 246,00	11 527 579,00	-146 667,00	-154 455,00	7 788,00	46 686 158,00	35 150 791,00	11 535 367,00
	- 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	13 918 204,00	10 698 794,00	3 219 410,00	0,00	0,00	0,00	13 918 204,00	10 698 794,00	3 219 410,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	6 035 964,00	3 962 690,00	2 073 274,00	0,00	0,00	0,00	6 035 964,00	3 962 690,00	2 073 274,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	1 571 067,00	1 278 672,00	292 395,00	-287 848,00	-295 636,00	7 788,00	1 283 219,00	983 036,00	300 183,00
	- 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	9 496 444,00	9 496 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 444,00	9 496 444,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	318 646,00	318 646,00	0,00	141 181,00	141 181,00	0,00	459 827,00	459 827,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	- zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	- 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**	**592 997 632,00**	**548 673 016,00**	**44 324 616,00**	**2 122 537,00**	**1 892 537,00**	**230 000,00**	**595 120 169,00**	**550 565 553,00**	**44 554 616,00**
80101	Szkoły podstawowe	229 565 675,00	207 346 894,00	22 218 781,00	53 000,00	53 000,00	0,00	229 618 675,00	207 399 894,00	22 218 781,00
	Placówki samorządowe	203 108 564,00	180 889 783,00	22 218 781,00	53 000,00	53 000,00	0,00	203 161 564,00	180 942 783,00	22 218 781,00
	w tym: projekty UE	*118 667,00*	*118 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*118 667,00*	*118 667,00*	*0,00*
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*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	4 615 575,00	4 615 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 575,00	4 615 575,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 294 575,00	4 294 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 575,00	4 294 575,00	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
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*52 884,00*	*52 884,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 884,00*	*52 884,00*	*0,00*
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
80104	Przedszkola	167 861 227,00	161 864 075,00	5 997 152,00	2 382 737,00	1 832 737,00	550 000,00	170 243 964,00	163 696 812,00	6 547 152,00
	Placówki samorządowe,	132 249 799,00	126 252 647,00	5 997 152,00	582 737,00	32 737,00	550 000,00	132 832 536,00	126 285 384,00	6 547 152,00
	w tym: projekty UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 737,00*	*32 737,00*	*0,00*	*32 737,00*	*32 737,00*	*0,00*
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*2 296 915,00*	*2 296 915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 296 915,00*	*2 296 915,00*	*0,00*
	Placówki niesamorządowe	33 841 641,00	33 841 641,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	35 641 641,00	35 641 641,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*3 843 630,00*	*3 843 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 843 630,00*	*3 843 630,00*	*0,00*
	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	7 636 461,00	7 636 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 461,00	7 636 461,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 809 272,00	4 809 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 272,00	4 809 272,00	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
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	*59 847,00*	*59 847,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 847,00*	*59 847,00*	*0,00*
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	31 704,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704,00	31 704,00	0,00
80110	Gimnazja	106 267 657,00	104 748 790,00	1 518 867,00	5 000,00	5 000,00	0,00	106 272 657,00	104 753 790,00	1 518 867,00
	Placówki samorządowe	89 995 472,00	88 476 605,00	1 518 867,00	5 000,00	5 000,00	0,00	90 000 472,00	88 481 605,00	1 518 867,00
	w tym: projekty UE	*427 490,00*	*427 490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*427 490,00*	*427 490,00*	*0,00*
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	*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	9 721 450,00	9 721 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 450,00	9 721 450,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 227 288,00	9 227 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 288,00	9 227 288,00	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	2 349 068,00	2 349 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 068,00	2 349 068,00	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	17 504 415,00	17 454 415,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 504 415,00	17 454 415,00	50 000,00
	Placówki samorządowe	10 633 929,00	10 583 929,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 633 929,00	10 583 929,00	50 000,00
	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Zmiana	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 845 281,00	24 657 881,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	24 845 281,00	24 657 881,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	22 633 520,00	22 446 120,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	22 633 520,00	22 446 120,00	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
80195	Pozostała działalność	21 944 550,00	7 592 134,00	14 352 416,00	-318 200,00	1 800,00	-320 000,00	21 626 350,00	7 593 934,00	14 032 416,00
	Zadania z zakresu oświaty	17 799 153,00	3 446 737,00	14 352 416,00	-318 200,00	1 800,00	-320 000,00	17 480 953,00	3 448 537,00	14 032 416,00
	w tym: projekty UE	*14 301 229,00*	*44 813,00*	*14 256 416,00*	*-400 000,00*	*0,00*	*-400 000,00*	*13 901 229,00*	*44 813,00*	*13 856 416,00*
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 111 398,00	4 111 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 398,00	4 111 398,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	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**	**32 194 344,00**	**15 687 231,00**	**16 507 113,00**	**6 681 479,00**	**23 479,00**	**6 658 000,00**	**38 875 823,00**	**15 710 710,00**	**23 165 113,00**
85111	Szpitale ogólne	13 157 113,00	0,00	13 157 113,00	916 000,00	0,00	916 000,00	14 073 113,00	0,00	14 073 113,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	5 325 000,00	0,00	5 325 000,00	8 065 000,00	0,00	8 065 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 365 978,00	1 365 978,00	0,00	37 479,00	37 479,00	0,00	1 403 457,00	1 403 457,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	13 387 000,00	12 860 000,00	527 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	931 253,00	431 253,00	500 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	917 253,00	417 253,00	500 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	931 253,00	431 253,00	500 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	917 253,00	417 253,00	500 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**138 551 196,00**	**136 498 696,00**	**2 052 500,00**	**267 023,00**	**407 023,00**	**-140 000,00**	**138 818 219,00**	**136 905 719,00**	**1 912 500,00**
85202	Domy pomocy społecznej	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00	699 482,00	699 482,00	0,00	19 646 414,00	19 646 414,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 854 370,00	4 704 370,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 370,00	4 704 370,00	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	61 864,00	61 864,00	0,00	753 648,00	753 648,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	2 664 500,00	2 664 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	15 568 618,00	15 568 618,00	0,00	131 242,00	131 242,00	0,00	15 699 860,00	15 699 860,00	0,00
	Zasiłki	15 518 618,00	15 518 618,00	0,00	131 242,00	131 242,00	0,00	15 649 860,00	15 649 860,00	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	16 352 200,00	16 352 200,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	16 602 200,00	16 602 200,00	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
85216	Zasiłki stałe	4 413 194,00	4 413 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 194,00	4 413 194,00	0,00
	Zasiłki	4 312 194,00	4 312 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 194,00	4 312 194,00	0,00
	Pozostałe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 234 563,00	23 900 063,00	334 500,00	-245 308,00	-245 308,00	0,00	23 989 255,00	23 654 755,00	334 500,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00	405 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	516 000,00	516 000,00	0,00	-175 348,00	-175 348,00	0,00	340 652,00	340 652,00	0,00
85295	Pozostała działalność	31 410 710,00	29 842 710,00	1 568 000,00	-234 909,00	-94 909,00	-140 000,00	31 175 801,00	29 747 801,00	1 428 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	514 649,00	514 649,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	518 959,00	518 959,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	9 536 919,00	7 968 919,00	1 568 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	9 286 919,00	7 968 919,00	1 318 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	10 961 702,00	10 961 702,00	0,00	27 318,00	27 318,00	0,00	10 989 020,00	10 989 020,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 334 701,00	10 334 701,00	0,00	-42 487,00	-152 487,00	110 000,00	10 292 214,00	10 182 214,00	110 000,00
	Projekty UE	0,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739,00	27 739,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 998 742,00**	**37 992 742,00**	**1 006 000,00**	**-865 598,00**	**-865 598,00**	**0,00**	**38 133 144,00**	**37 127 144,00**	**1 006 000,00**
85305	Żłobki	36 232 792,00	35 226 792,00	1 006 000,00	-865 598,00	-865 598,00	0,00	35 367 194,00	34 361 194,00	1 006 000,00
	Żłobki	20 864 638,00	19 858 638,00	1 006 000,00	180 400,00	180 400,00	0,00	21 045 038,00	20 039 038,00	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	15 368 154,00	15 368 154,00	0,00	-1 045 998,00	-1 045 998,00	0,00	14 322 156,00	14 322 156,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 950,00	2 765 950,00	0,00
	w tym: projekty UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 104 752,00**	**25 104 752,00**	**0,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**0,00**	**25 305 752,00**	**25 305 752,00**	**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	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**173 973 348,00**	**83 549 586,00**	**90 423 762,00**	**-2 267 198,00**	**-223 910,00**	**-2 043 288,00**	**171 706 150,00**	**83 325 676,00**	**88 380 474,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 839 235,00	1 342 785,00	14 496 450,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	13 839 235,00	1 342 785,00	12 496 450,00
	Ochrona środowiska	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	Pozostałe	1 019 735,00	23 285,00	996 450,00	0,00	0,00	0,00	1 019 735,00	23 285,00	996 450,00
90002	Gospodarka odpadami	91 492 122,00	39 256 202,00	52 235 920,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	90 992 122,00	38 756 202,00	52 235 920,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	91 365 786,00	39 129 866,00	52 235 920,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	90 865 786,00	38 629 866,00	52 235 920,00
	w tym: projekty UE	*56 130 056,00*	*3 894 136,00*	*52 235 920,00*	*-500 000,00*	*-500 000,00*	*0,00*	*55 630 056,00*	*3 394 136,00*	*52 235 920,00*
	Pozostałe	126 336,00	126 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,00	126 336,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	31 196 462,00	14 717 751,00	16 478 711,00	34 712,00	55 000,00	-20 288,00	31 231 174,00	14 772 751,00	16 458 423,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 158 000,00	1 770 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	1 770 000,00	388 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	27 628 562,00	12 920 851,00	14 707 711,00	29 712,00	25 000,00	4 712,00	27 658 274,00	12 945 851,00	14 712 423,00
	Pozostałe	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	51 900,00	26 900,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	-25 000,00	56 900,00	56 900,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 657 881,00	707 117,00	3 950 764,00	0,00	0,00	0,00	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	98 090,00	98 090,00	0,00	2 954 479,00	2 354 479,00	600 000,00

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 741 917,00	21 000 000,00	741 917,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	21 718 917,00	21 000 000,00	718 917,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 115 692,00	21 000 000,00	115 692,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	21 092 692,00	21 000 000,00	92 692,00
	Pozostałe	626 225,00	0,00	626 225,00	0,00	0,00	0,00	626 225,00	0,00	626 225,00
90095	Pozostała działalność	5 450 342,00	3 530 342,00	1 920 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	5 573 342,00	3 653 342,00	1 920 000,00
	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	123 000,00	123 000,00	0,00	3 902 842,00	2 182 842,00	1 720 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	700 200,00	500 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	500 200,00	200 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**71 268 709,00**	**64 717 709,00**	**6 551 000,00**	**808 198,00**	**-198 802,00**	**1 007 000,00**	**72 076 907,00**	**64 518 907,00**	**7 558 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	342 286,00	332 286,00	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 777 470,00	8 454 470,00	1 323 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	9 831 470,00	8 508 470,00	1 323 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 717 650,00	8 633 650,00	84 000,00	48 611,00	48 611,00	0,00	8 766 261,00	8 682 261,00	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 "Posnania"	3 840 650,00	3 756 650,00	84 000,00	48 611,00	48 611,00	0,00	3 889 261,00	3 805 261,00	84 000,00
92116	Biblioteki	21 307 300,00	19 503 300,00	1 804 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	21 307 300,00	19 483 300,00	1 824 000,00
92118	Muzea	10 305 426,00	9 825 426,00	480 000,00	230 000,00	123 000,00	107 000,00	10 535 426,00	9 948 426,00	587 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00	0,00	-107 000,00	107 000,00	5 594 926,00	5 387 926,00	207 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 710 500,00	4 330 500,00	380 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	4 940 500,00	4 560 500,00	380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 635 745,00	3 435 745,00	1 200 000,00	0,00	-880 000,00	880 000,00	4 635 745,00	2 555 745,00	2 080 000,00
	Ochrona zabytków	4 635 745,00	3 435 745,00	1 200 000,00	0,00	-880 000,00	880 000,00	4 635 745,00	2 555 745,00	2 080 000,00
	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 885 332,00	1 445 332,00	1 440 000,00	-49 413,00	-49 413,00	0,00	2 835 919,00	1 395 919,00	1 440 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	830 000,00	830 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*192 000,00*	*192 000,00*	*0,00*
	Pozostałe	1 790 000,00	350 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	350 000,00	1 440 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	265 332,00	265 332,00	0,00	-19 413,00	-19 413,00	0,00	245 919,00	245 919,00	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**23 856 150,00**	**18 483 780,00**	**5 372 370,00**	**426 025,00**	**118 525,00**	**307 500,00**	**24 282 175,00**	**18 602 305,00**	**5 679 870,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 856 150,00	18 483 780,00	5 372 370,00	426 025,00	118 525,00	307 500,00	24 282 175,00	18 602 305,00	5 679 870,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 979 042,00	4 829 042,00	1 150 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	6 045 042,00	4 895 042,00	1 150 000,00
	ZOO	17 677 108,00	13 454 738,00	4 222 370,00	360 025,00	52 525,00	307 500,00	18 037 133,00	13 507 263,00	4 529 870,00
926	**Kultura fizyczna**	**74 007 538,00**	**34 702 771,00**	**39 304 767,00**	**1 320 850,00**	**1 214 850,00**	**106 000,00**	**75 328 388,00**	**35 917 621,00**	**39 410 767,00**
92601	Obiekty sportowe	2 401 494,00	1 500 625,00	900 869,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 405 494,00	1 500 625,00	904 869,00
	Pozostałe	1 465 625,00	1 465 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 625,00	1 465 625,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	935 869,00	35 000,00	900 869,00	4 000,00	0,00	4 000,00	939 869,00	35 000,00	904 869,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	60 799 078,00	22 695 180,00	38 103 898,00	197 000,00	0,00	197 000,00	60 996 078,00	22 695 180,00	38 300 898,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 632 166,00	9 432 166,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 632 166,00	10 432 166,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność	1 174 800,00	1 074 800,00	100 000,00	119 850,00	214 850,00	-95 000,00	1 294 650,00	1 289 650,00	5 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	705 000,00	705 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*630 000,00*	*630 000,00*	*0,00*
	Jednostki pomocnicze - osiedla	469 800,00	369 800,00	100 000,00	-80 150,00	14 850,00	-95 000,00	389 650,00	384 650,00	5 000,00

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 zlecone gminom	**150 663 725,73**	**150 413 725,73**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 663 725,73**	**150 413 725,73**	**250 000,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***150 523 725,73***	***150 273 725,73***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***150 523 725,73***	***150 273 725,73***	***250 000,00***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**127 329,73**	**127 329,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 329,73**	**127 329,73**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	127 329,73	127 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127 329,73	127 329,73	0,00
750	**Administracja publiczna**	**4 473 996,00**	**4 473 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 473 996,00**	**4 473 996,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
751	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**347 211,00**	**347 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 211,00**	**347 211,00**	**0,00**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	347 211,00	347 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 211,00	347 211,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**512 096,00**	**512 096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 096,00**	**512 096,00**	**0,00**
85195	Pozostała działalność	512 096,00	512 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 096,00	512 096,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**145 063 093,00**	**144 813 093,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 063 093,00**	**144 813 093,00**	**250 000,00**
85211	Świadczenie wychowawcze	68 996 914,00	68 746 914,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	68 996 914,00	68 746 914,00	250 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 420 366,00	74 420 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420 366,00	74 420 366,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	225 280,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	13 998,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00	719 286,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 249,00	14 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,00	14 249,00	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:	**939 808 068,90**	**629 697 838,90**	**310 110 230,00**	**9 561 915,36**	**4 976 195,36**	**4 585 720,00**	**949 369 984,26**	**634 674 034,26**	**314 695 950,00**
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**891 176 312,00**	**581 206 082,00**	**309 970 230,00**	**9 561 915,36**	**4 976 195,36**	**4 585 720,00**	**900 738 227,36**	**586 182 277,36**	**314 555 950,00**
600	**Transport i łączność**	**377 177 260,00**	**94 449 299,00**	**282 727 961,00**	**7 214 271,00**	**3 002 771,00**	**4 211 500,00**	**384 391 531,00**	**97 452 070,00**	**286 939 461,00**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	377 177 260,00	94 449 299,00	282 727 961,00	7 214 271,00	3 002 771,00	4 211 500,00	384 391 531,00	97 452 070,00	286 939 461,00
	Zarząd Dróg Miejskich	376 856 324,00	94 135 089,00	282 721 235,00	7 214 271,00	3 002 771,00	4 211 500,00	384 070 595,00	97 137 860,00	286 932 735,00
	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		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**	**9 378 598,00**	**2 726 098,00**	**6 652 500,00**	**100 000,00**	**28 000,00**	**72 000,00**	**9 478 598,00**	**2 754 098,00**	**6 724 500,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 061 522,00	244 022,00	817 500,00	85 000,00	28 000,00	57 000,00	1 146 522,00	272 022,00	874 500,00

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
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	2 550 500,00	100 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 500,00	100 500,00	2 450 000,00
75414	Obrona cywilna	1 523 000,00	38 000,00	1 485 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 538 000,00	38 000,00	1 500 000,00
75495	Pozostała działalność	2 293 076,00	2 293 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 076,00	2 293 076,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	Pozostałe	763 076,00	763 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 076,00	763 076,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**64 128 955,00**	**64 128 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 128 955,00**	**64 128 955,00**	**0,00**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**288 348 613,00**	**280 488 703,00**	**7 859 910,00**	**759 426,00**	**839 426,00**	**-80 000,00**	**289 108 039,00**	**281 328 129,00**	**7 779 910,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 031 749,00	29 918 749,00	1 113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	31 051 749,00	29 938 749,00	1 113 000,00
	Placówki samorządowe	27 672 943,00	26 559 943,00	1 113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	27 692 943,00	26 579 943,00	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
80111	Gimnazja specjalne	15 393 661,00	15 393 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 661,00	15 393 661,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 734 599,00	13 734 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 599,00	13 734 599,00	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	104 260 494,00	98 423 584,00	5 836 910,00	6 500,00	6 500,00	0,00	104 266 994,00	98 430 084,00	5 836 910,00
	Placówki samorządowe	93 499 414,00	87 662 504,00	5 836 910,00	6 500,00	6 500,00	0,00	93 505 914,00	87 669 004,00	5 836 910,00
	w tym: projekty UE	*267 872,00*	*267 872,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	3 475 315,00	3 475 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 315,00	3 475 315,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 475 315,00	3 475 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 315,00	3 475 315,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	96 934 636,00	96 784 636,00	150 000,00	256,00	256,00	0,00	96 934 892,00	96 784 892,00	150 000,00
	Placówki samorządowe	72 920 189,00	72 770 189,00	150 000,00	256,00	256,00	0,00	72 920 445,00	72 770 445,00	150 000,00
	w tym: projekty UE	*1 633 237,00*	*1 633 237,00*	*0,00*	*35 556,00*	*35 556,00*	*0,00*	*1 668 793,00*	*1 668 793,00*	*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	18 270 154,00	17 910 154,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 270 154,00	17 910 154,00	360 000,00
	Placówki samorządowe	18 270 154,00	17 910 154,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 270 154,00	17 910 154,00	360 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 039 055,00	11 039 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 055,00	11 039 055,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 039 055,00	11 039 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 055,00	11 039 055,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 923 695,00	1 523 695,00	400 000,00	732 670,00	812 670,00	-80 000,00	2 656 365,00	2 336 365,00	320 000,00
	Placówki samorządowe	1 923 695,00	1 523 695,00	400 000,00	732 670,00	812 670,00	-80 000,00	2 656 365,00	2 336 365,00	320 000,00
	w tym: projekty UE	*551 146,00*	*551 146,00*	*0,00*	*812 670,00*	*812 670,00*	*0,00*	*1 363 816,00*	*1 363 816,00*	*0,00*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	902 946,00	902 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 946,00	902 946,00	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	502 652,00	502 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 652,00	502 652,00	0,00
	Placówki samorządowe	383 512,00	383 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 512,00	383 512,00	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

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**	**71 385 898,00**	**63 343 360,00**	**8 042 538,00**	**1 137 798,36**	**785 578,36**	**352 220,00**	**72 523 696,36**	**64 128 938,36**	**8 394 758,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 436 991,00	17 677 453,00	4 759 538,00	669 240,00	665 240,00	4 000,00	23 106 231,00	18 342 693,00	4 763 538,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 059 253,00	13 299 715,00	4 759 538,00	269 240,00	265 240,00	4 000,00	18 328 493,00	13 564 955,00	4 763 538,00
	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	3 719 638,00	3 719 638,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 119 638,00	4 119 638,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 547 955,00	27 264 955,00	3 283 000,00	436 370,36	88 150,36	348 220,00	30 984 325,36	27 353 105,36	3 631 220,00
	Domy pomocy społecznej	30 513 615,00	27 230 615,00	3 283 000,00	436 370,36	88 150,36	348 220,00	30 949 985,36	27 318 765,36	3 631 220,00
85203	Ośrodki wsparcia	330,00	330,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 048 273,00	15 048 273,00	0,00	45 598,00	45 598,00	0,00	15 093 871,00	15 093 871,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 478 221,00	12 478 221,00	0,00	45 598,00	45 598,00	0,00	12 523 819,00	12 523 819,00	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
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 947 786,00	1 947 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 786,00	1 947 786,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 716 415,00	1 716 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 415,00	1 716 415,00	0,00
	Mieszkania chronione	231 371,00	231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 371,00	231 371,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 404 563,00	1 404 563,00	0,00	-21 410,00	-21 410,00	0,00	1 383 153,00	1 383 153,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	230 000,00	230 000,00	0,00	23 709,00	23 709,00	0,00	253 709,00	253 709,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	1 156 822,00	1 156 822,00	0,00	-47 119,00	-47 119,00	0,00	1 109 703,00	1 109 703,00	0,00
	Pozostałe	17 741,00	17 741,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19 741,00	19 741,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 813 492,00**	**10 738 486,00**	**75 006,00**	**89 420,00**	**89 420,00**	**0,00**	**10 902 912,00**	**10 827 906,00**	**75 006,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	574 945,00	574 945,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	630 345,00	630 345,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00	9 099 282,00	75 006,00	34 020,00	34 020,00	0,00	9 208 308,00	9 133 302,00	75 006,00
85395	Pozostała działalność	1 064 259,00	1 064 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 259,00	1 064 259,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	1 064 259,00	1 064 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 259,00	1 064 259,00	0,00
	w tym: projekty UE	*49 190,00*	*49 190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 190,00*	*49 190,00*	*0,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 239 114,00**	**36 209 114,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 239 114,00**	**36 209 114,00**	**30 000,00**
85401	Świetlice szkolne	3 179 965,00	3 179 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 965,00	3 179 965,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 179 965,00	3 179 965,00	0,00	0,00	0,00	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	6 008 641,00	6 008 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 641,00	6 008 641,00	0,00
	Placówki samorządowe	6 008 641,00	6 008 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 641,00	6 008 641,00	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.	9 195 746,00	9 195 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 746,00	9 195 746,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 195 746,00	9 195 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 746,00	9 195 746,00	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	4 984 092,00	4 954 092,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 984 092,00	4 954 092,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	4 984 092,00	4 954 092,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 984 092,00	4 954 092,00	30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 218 653,00	6 218 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 653,00	6 218 653,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 962 570,00	4 962 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 570,00	4 962 570,00	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	706 729,00	706 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 729,00	706 729,00	0,00
	Placówki samorządowe	477 799,00	477 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 799,00	477 799,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 930,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	228 930,00	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
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**	**29 684 639,00**	**27 045 639,00**	**2 639 000,00**	**261 000,00**	**231 000,00**	**30 000,00**	**29 945 639,00**	**27 276 639,00**	**2 669 000,00**
92106	Teatry	20 889 639,00	19 569 639,00	1 320 000,00	151 000,00	121 000,00	30 000,00	21 040 639,00	19 690 639,00	1 350 000,00
	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	116 000,00	116 000,00	0,00	8 890 300,00	8 250 300,00	640 000,00
	Teatr Polski	6 629 489,00	6 179 489,00	450 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 659 489,00	6 179 489,00	480 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 571 700,00	1 491 700,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 576 700,00	1 496 700,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 389 000,00	3 259 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 409 000,00	3 279 000,00	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 406 000,00	4 217 000,00	1 189 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 496 000,00	4 307 000,00	1 189 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**48 631 756,90**	**48 491 756,90**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 631 756,90**	**48 491 756,90**	**140 000,00**
	z tego: ***Zadania zlecone ustawami***	***48 631 756,90***	***48 491 756,90***	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***48 631 756,90***	***48 491 756,90***	***140 000,00***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 592 862,90**	**2 452 862,90**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 592 862,90**	**2 452 862,90**	**140 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 592 862,90	2 452 862,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 862,90	2 452 862,90	140 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	2 204 874,90	2 064 874,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 874,90	2 064 874,90	140 000,00
	Pozostałe	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**1 569 000,00**	**1 569 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 569 000,00**	**1 569 000,00**	**0,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**1 025 080,00**	**1 025 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025 080,00**	**1 025 080,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	859 080,00	859 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 080,00	859 080,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 128 929,00**	**36 128 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 128 929,00**	**36 128 929,00**	**0,00**
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	36 128 929,00	36 128 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 929,00	36 128 929,00	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 359 600,00**	**1 359 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 359 600,00**	**1 359 600,00**	**0,00**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00		1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
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**	**5 891 139,00**	**5 891 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 891 139,00**	**5 891 139,00**	**0,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 503 312,00	4 503 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 312,00	4 503 312,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	958 120,00	958 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 120,00	958 120,00	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
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	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	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