

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2016/K
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 668 694 662,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00
	05002		Rybactwo	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
600			Transport i łączność	63 450 672,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 734 280,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	182 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 429 823,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 122 457,00
	60095		Pozostała działalność	14 716 392,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 716 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 033 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 677 288,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 425 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 410 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	889 188,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 352 500,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	355 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 916,00
710			Działalność usługowa	1 534 985,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 253 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 985,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 985,00
720			Informatyka	23 000 000,00
	72095		Pozostała działalność	23 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 054 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 333 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 473 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzyw i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	303 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	166 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	75046		Komisje egzaminacyjne	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 632,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 273 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 973 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 967 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 300 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 524 898 456,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 037 671,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 671,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	120 689 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	293 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 699 658,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 030 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	13 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 158,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 140 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 115 083,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	706 415 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 700 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 905 044,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 605 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 300 000,00
	75624		Dywidendy	152 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	152 000,00
758			Różne rozliczenia	603 938 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	550 549 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 549 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 768 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 768 003,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 520 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 520 585,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	38 318 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 151,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 681 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 563 390,00
	80104		Przedszkola	26 903 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 140 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 762 550,00
	80105		Przedszkola specjalne	147 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 465,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 270,00
	80110		Gimnazja	245 415,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 415,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 433,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 433,00
	80130		Szkoły zawodowe	478 617,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 617,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	1 015 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 015 290,00
	80195		Pozostała działalność	7 387 072,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 813,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 342 259,00
851			Ochrona zdrowia	285 146,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 146,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	97 235 905,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 824 253,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 824 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 070 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 062 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	85204		Rodziny zastępcze	1 105 000,00
		0830	Wpływy z usług	405 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 849 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 837 366,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 011 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 546,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 864 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 864 024,00
	85216		Zasiłki stałe	3 983 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 983 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 156 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 156 255,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 426,00
	85305		Żłobki	411 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 414 426,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 157 113,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 196,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 980,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 692 673,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 310 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	76 313 663,00
		0830	Wpływy z usług	26 505 521,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	345 676,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 462 466,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 865 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 153,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667 857,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 804 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzyw i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00
	92195		Pozostała działalność	460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1/2016/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	985 794 552,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 035,00
	01008		Melioracje wodne	636 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	109 934,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
600			Transport i łączność	20 690 967,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	312 200,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	312 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 767,00
	60095		Pozostała działalność	16 390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00
630			Turystyka	117 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 880,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 275 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 775 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 661,00
		4090	Honoraria	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856 955,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	730 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 270 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	807 245,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	452 070,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 370 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	637 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 800 000,00
710			Działalność usługowa	6 560 859,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	71035		Cmentarze	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 221 959,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4090	Honoraria	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 553,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 510,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 173,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 148,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 973,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
720			Informatyka	400 000,00
	72095		Pozostała działalność	400 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
750			Administracja publiczna	161 229 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 333 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 619,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 924,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4090	Honoraria	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 774 942,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 543 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918 728,00
		4090	Honoraria	113 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887 589,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 026 647,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 698 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 705 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489 346,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	182 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	328 163,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	715 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011 323,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	490 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 680,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	732 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 525,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 233 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4090	Honoraria	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 700,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 048 475,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	955 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 605,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 986,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 174,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,00
		4090	Honoraria	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	731,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 869,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
		4260	Zakup energii	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 402,00
		4308	Zakup usług pozostałych	86 827,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 322,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 065,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	860 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	510,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	92 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75201		Wojska Lądowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 166 446,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	997 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	960 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 002 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 713 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 523 000,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 816,00
		4260	Zakup energii	58 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 211,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	966,00
	75495		Pozostała działalność	5 505 546,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 746,00
		4260	Zakup energii	4 151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 788,00
	75595		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
757			Obsługa długu publicznego	55 112 286,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 112 286,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	7 112 286,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
758			Różne rozliczenia	133 854 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 724 519,00
		4810	Rezerwy	48 631 632,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 092 887,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	64 128 955,00
801			Oświata i wychowanie	166 719 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 310 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 009 891,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 419 020,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 358 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 357 306,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 068,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80104		Przedszkola	39 611 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 086 651,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 754 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 827 189,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 827 189,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 704,00
	80110		Gimnazja	16 272 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 455 734,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 809 551,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 659 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 462,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 162,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 461 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 963 016,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 798 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 014 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 872 726,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 141 721,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	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	6 870 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 870 486,00
	80150		Realizacja zad.wymag.stos.specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sz.zawodowych oraz szkołach artyst.	2 390 721,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 105 190,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 731,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 755,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 755,00
	80195		Pozostała działalność	16 921 089,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 709,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369,00
		4091	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 569 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	595 000,00
	80395		Pozostała działalność	595 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	100 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	495 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 254 524,00
	85111		Szpitala ogólne	8 157 113,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 157 113,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	623 428,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 443 315,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 365 978,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	980 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 671 290,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 028 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 603 427,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	736 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 053,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	713 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	13 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 641,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 494,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00
	85195		Pozostała działalność	273 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	55 802 154,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 833 778,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 814 140,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 966 103,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 466 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 342 960,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 342 960,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 570 052,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 390,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 629 940,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 622,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 060 536,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 060 536,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	516 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 515 025,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 875 491,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 822 288,00
	85305		Żłobki	15 367 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	840 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	514 324,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 099 282,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 006,00
	85395		Pozostała działalność	2 765 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 987 041,00
	85402		Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 737 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 737 207,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 461 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 444,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 256 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 246,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	928 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	228 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 930,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 682 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 092 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	89 651 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4097	Honoraria	0,00
		4099	Honoraria	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 321,00
		4277	Zakup usług remontowych	
		4279	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 939 930,00
		4307	Zakup usług pozostałych	
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 287,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	
		4439	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 277 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 366,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 128 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 770 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	358 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 261,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 158 699,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 485 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4090	Honoraria	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	409 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 957 167,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 530 000,00
	92106		Teatry	20 339 639,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 113 139,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 256 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	944 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 286,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	13 126 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 158 470,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 515 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 453 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	92114		Pozostałe instytucje kultury	14 090 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 731 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 086 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 273 000,00
	92116		Biblioteki	20 453 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 149 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 000,00
	92118		Muzea	10 005 426,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 697 926,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	827 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 008 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	888 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 313 396,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	192 000,00
		4090	Honoraria	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	200 000,00
926			Kultura fizyczna	68 111 151,00
	92601		Obiekty sportowe	940 468,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 468,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 731 117,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 695 180,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 035 937,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 429 666,00
	92695		Pozostała działalność	1 009 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	430 000,00
		4090	Honoraria	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 855,00
		4260	Zakup energii	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 516,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1/2016/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 4 stycznia 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	89 410 000,00
			Dochody powiatu ogółem	89 410 000,00
			<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>89 410 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 410 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1/2016/K

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI	1 560 000,00
			GMINA	1 560 000,00
			WŁASNE	1 560 000,00
750			Administracja publiczna	1 560 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00
			BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	33 739 898,00
			GMINA	33 339 898,00
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	7 313 986,00
710			Działalność usługowa	26 902,00
	71095		Pozostała działalność	26 902,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 173,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 973,00
801			Oświata i wychowanie	7 287 084,00
	80195		Pozostała działalność	7 287 084,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 709,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369,00
		4091	Honoraria	3 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	418,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 987,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 709,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242 271,00
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	1 815 314,00
710			Działalność usługowa	4 747,00
	71095		Pozostała działalność	4 747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 148,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 567,00
	80195		Pozostała działalność	1 810 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 567,00
			WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY	4 758 638,00
801			Oświata i wychowanie	4 758 638,00
	80195		Pozostała działalność	4 758 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 638,00
			WŁASNE	19 451 960,00
600			Transport i łączność	3 900 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
710			Działalność usługowa	5 719 210,00
	71095		Pozostała działalność	5 719 210,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
		4090	Honoraria	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4090	Honoraria	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
801			Oświata i wychowanie	119 800,00
	80195		Pozostała działalność	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 950,00
	85395		Pozostała działalność	2 765 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 167 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 877 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 877 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 290 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			POWIAT	400 000,00
			WŁASNE	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	2 808 500,00
			GMINA	2 808 500,00
			WŁASNE	2 808 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 808 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	888 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	78 000,00
			 GMINA	78 000,00
			 WŁASNE	78 000,00
750			Administracja publiczna	78 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	14 333 400,00
			 GMINA	14 333 400,00
			 WŁASNE	14 333 400,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 800 000,00
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 800,00
	90095		Pozostała działalność	440 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310 000,00
			BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	800 000,00
			 GMINA	800 000,00
			 WŁASNE	800 000,00
750			Administracja publiczna	600 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00
803			Szkolnictwo wyższe	200 000,00
	80395		Pozostała działalność	200 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	200 000,00
			BIURO POZNAŃ KONTAKT	100 000,00
			GMINA	100 000,00
			WŁASNE	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			BIURO RADY MIASTA	2 673 524,00
			GMINA	2 673 524,00
			WŁASNE	2 673 524,00
750			Administracja publiczna	2 673 524,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4090	Honoraria	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
			BIURO SPRAW LOKALOWYCH	12 700 000,00
			GMINA	12 700 000,00
			WŁASNE	12 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	452 070,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 370 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	637 000,00
			GABINET PREZYDENTA	6 100 000,00
			GMINA	6 100 000,00
			WŁASNE	6 100 000,00
750			Administracja publiczna	6 100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4090	Honoraria	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 208 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4090	Honoraria	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 199 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00
		4090	Honoraria	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
			PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	71 474 519,00
			GMINA	71 474 519,00
			WŁASNE	71 474 519,00
758			Różne rozliczenia	69 724 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 724 519,00
		4810	Rezerwy	48 631 632,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 092 887,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
			URZĄD STANU CYWILNEGO	95 000,00
			GMINA	95 000,00
			WŁASNE	95 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00
			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	10 275 388,00
			GMINA	1 101 100,00
			WŁASNE	1 101 100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 501,00
	01008		Melioracje wodne	636 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	86 400,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	343 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75095		Pozostała działalność	342 214,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 285,00
			POWIAT	9 174 288,00
			WŁASNE	9 174 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 174 288,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 099 282,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 006,00
			WYDZIAŁ FINANSOWY	122 541 241,00
			GMINA	58 095 086,00
			WŁASNE	58 095 086,00
750			Administracja publiczna	2 479 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 201,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	731 671,00
757			Obsługa długu publicznego	55 112 286,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 112 286,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	7 112 286,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
852			Pomoc społeczna	499 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			POWIAT	64 446 155,00
			WŁASNE	64 446 155,00
600			Transport i łączność	312 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	312 200,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	312 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
758			Różne rozliczenia	64 128 955,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	64 128 955,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	91 636 439,00
			GMINA	91 621 439,00
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	48 277 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 277 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 277 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 277 935,00
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	2 439 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 997,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 439 997,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4099	Honoraria	10 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 321,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 076,00
			WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY	3 298 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 290,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 298 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 290,00
			WKŁAD WŁASNY POZA UMOWA	330 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 287,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 287,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 287,00
			WŁASNE	37 274 930,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
720			Informatyka	400 000,00
	72095		Pozostała działalność	400 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 474 930,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 235 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 739 930,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 200,00
		4090	Honoraria	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			POWIAT	15 000,00
			WŁASNE	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ	0,00
			GMINA	0,00
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4097	Honoraria	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4277	Zakup usług remontowych	
		4307	Zakup usług pozostałych	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		4417	Podróże służbowe krajowe	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	
		4437	Różne opłaty i składki	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4099	Honoraria	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			WKŁAD WŁASNY NIEKWALIFIKOWANY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			WKŁAD WŁASNY POZA UMOWA	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
			WŁASNE	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4090	Honoraria	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
			POWIAT	0,00
			WŁASNE	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	25 848 568,00
			GMINA	25 347 368,00
			WŁASNE	25 347 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 866 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 866 107,00
		4090	Honoraria	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	797 855,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 270 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	767 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 261,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 351 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 261,00
			POWIAT	501 200,00
			ZLECONE	501 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 900,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 646 525,00
			GMINA	8 646 525,00
			WŁASNE	8 646 525,00
750			Administracja publiczna	8 646 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 646 525,00
		4090	Honoraria	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 256 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 525,00
			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	6 125 700,00
			GMINA	6 125 700,00
			WŁASNE	6 125 700,00
750			Administracja publiczna	6 125 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 125 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			WYDZIAŁ KULTURY	87 558 271,00
			GMINA	58 423 632,00
			WŁASNE	58 423 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 423 632,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 530 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	944 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 286,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 737 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 994 470,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 323 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 807 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 437 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00
	92116		Biblioteki	20 453 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 149 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 000,00
	92118		Muzea	10 005 426,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 697 926,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	827 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
	92195		Pozostała działalność	800 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	192 000,00
		4090	Honoraria	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			POWIAT	29 134 639,00
			WŁASNE	29 134 639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 134 639,00
	92106		Teatry	20 339 639,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 113 139,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 256 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 389 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 164 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 406 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 417 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 189 000,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	5 503 739,00
			GMINA	4 753 739,00
			WŁASNE	4 753 739,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 502 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 653 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 158 699,00
	90095		Pozostała działalność	529 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	200 000,00
			POWIAT	750 000,00
			WŁASNE	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	107 932 186,00
			GMINA	106 024 924,00
			WŁASNE	101 550 928,00
750			Administracja publiczna	101 481 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 481 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 543 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918 728,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866 698,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 260,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 248,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 077,00
	90002		Gospodarka odpadami	69 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
			ZLECONE	4 473 996,00
750			Administracja publiczna	4 473 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 227,00
			POWIAT	1 907 262,00
			ZLECONE	1 907 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
750			Administracja publiczna	859 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 080,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
755			Wymiar sprawiedliwości	700 194,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	700 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 788,00
	75595		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY	159 278 746,00
			GMINA	110 126 712,00
			WŁASNE	110 126 712,00
801			Oświata i wychowanie	109 500 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 298 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 009 891,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 419 020,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 068,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80104		Przedszkola	39 611 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 086 651,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 754 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 827 189,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 827 189,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 704,00
	80110		Gimnazja	16 272 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 455 734,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 809 551,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 162,00
	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	6 870 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 870 486,00
	80150		Realizacja zad.wymag.stos.specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sz.zawodowych oraz szkołach artyst.	2 211 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 019 828,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 133,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 907 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	626 117,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	626 117,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 117,00
			POWIAT	49 152 034,00
			WŁASNE	49 152 034,00
801			Oświata i wychowanie	42 793 110,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 358 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 357 306,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 659 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 462,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 461 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 963 016,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 798 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 014 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 872 726,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 141 721,00
	80150		Realizacja zad.wymag.stos.specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sz.zawodowych oraz szkołach artyst.	178 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 362,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 598,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 755,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 358 924,00
	85402		Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 737 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 737 207,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	835 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 327,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 256 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 246,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	928 837,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	228 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 930,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 377,00
			WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	3 306 269,00
			GMINA	3 306 269,00
			ŚRODKI ZAGRANICZNE	175 329,00
750			Administracja publiczna	175 329,00
	75095		Pozostała działalność	175 329,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 986,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	731,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00
		4308	Zakup usług pozostałych	86 827,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 065,00
			WKŁAD WŁASNY KWALIFIKOWANY	30 940,00
750			Administracja publiczna	30 940,00
	75095		Pozostała działalność	30 940,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 174,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 322,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 835,00
			WŁASNE	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	2 705 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4090	Honoraria	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	155 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 653 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4090	Honoraria	123 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	851 800,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	92 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	395 000,00
	80395		Pozostała działalność	395 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	100 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	295 000,00
			WYDZIAŁ SPORTU	69 578 716,00
			GMINA	69 578 716,00
			WŁASNE	69 578 716,00
630			Turystyka	114 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 880,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 603 053,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 303 053,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 053,00
926			Kultura fizyczna	66 740 783,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 731 117,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 695 180,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 035 937,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 429 666,00
	92695		Pozostała działalność	580 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	430 000,00
		4090	Honoraria	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	399 173,00
			GMINA	233 173,00
			WŁASNE	130 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
752			Obrona narodowa	35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	75201		Wojska Lądowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
			ZLECONE	103 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00
			POWIAT	166 000,00
			ZLECONE	166 000,00
750			Administracja publiczna	166 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI	9 376 000,00
			GMINA	9 376 000,00
			WŁASNE	9 376 000,00
600			Transport i łączność	6 290 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 086 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	358 000,00
			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	380 000,00
			GMINA	375 000,00
			WŁASNE	375 000,00
710			Działalność usługowa	375 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	336 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			POWIAT	5 000,00
			WŁASNE	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	427 130,00
			GMINA	427 130,00
			WŁASNE	427 130,00
750			Administracja publiczna	415 130,00
	75095		Pozostała działalność	415 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	510,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			WYDZIAŁ ZAMÓWIEN I OBSŁUGI URZĘDU	20 997 373,00
			GMINA	20 959 373,00
			WŁASNE	20 959 373,00
750			Administracja publiczna	20 584 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 568 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 090,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929 147,00
		4260	Zakup energii	2 697 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 423 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 528 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416 046,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 638,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	715 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	826 323,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 021,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 680,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 816,00
		4260	Zakup energii	58 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 211,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	966,00
851			Ochrona zdrowia	30 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 456,00
		4260	Zakup energii	13 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 001,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
852			Pomoc społeczna	169 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00
	85295		Pozostała działalność	64 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	9 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			POWIAT	38 000,00
			WŁASNE	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00
	75414		Obrona cywilna	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 900,00
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	13 158 146,00
			GMINA	7 961 346,00
			WŁASNE	7 961 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 752 646,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 002 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 713 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 742 146,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 746,00
		4260	Zakup energii	4 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 208 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 028 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 028 700,00
			POWIAT	5 196 800,00
			WŁASNE	5 196 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 196 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	997 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	960 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	763 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	93 936 331,00
			GMINA	65 032 539,00
			WŁASNE	64 313 253,00
750			Administracja publiczna	435 240,00
	75095		Pozostała działalność	435 240,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00
		4090	Honoraria	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 795 572,00
	85111		Szpitala ogólne	8 157 113,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 157 113,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 365 978,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 978,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	370 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 889 081,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 403 427,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	736 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	713 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	273 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	28 715 141,00
	85203		Ośrodki wsparcia	280 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 341 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 341 250,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	516 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 172 891,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 875 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 367 300,00
	85305		Żłobki	15 367 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	840 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00
			ZLECONE	719 286,00
852			Pomoc społeczna	719 286,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 286,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	719 286,00
			POWIAT	28 903 792,00
			WŁASNE	24 181 426,00
851			Ochrona zdrowia	2 066 743,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	623 428,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 443 315,00
852			Pomoc społeczna	21 599 933,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 833 778,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 814 140,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 966 103,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 466 103,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 570 052,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 390,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 629 940,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 622,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	230 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 750,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	514 324,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
			ZLECONE	4 722 366,00
755			Wymiar sprawiedliwości	659 406,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	659 406,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 406,00
	75595		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	4 062 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 062 960,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 062 960,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 1/2016/K
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 4 stycznia 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	17 691,00
			GMINA	17 691,00
			WŁASNE	17 691,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750			Administracja publiczna	13 691,00
	75095		Pozostała działalność	13 691,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 691,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	90 783,00
			GMINA	90 783,00
			WŁASNE	90 783,00
600			Transport i łączność	54 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 967,00
750			Administracja publiczna	35 816,00
	75095		Pozostała działalność	35 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	19 385,00
			GMINA	19 385,00
			WŁASNE	19 385,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
750			Administracja publiczna	7 285,00
	75095		Pozostała działalność	7 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	9 298,00
			GMINA	9 298,00
			WŁASNE	9 298,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 298,00
	75095		Pozostała działalność	8 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 298,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	155 400,00
			GMINA	155 400,00
			WŁASNE	155 400,00
750			Administracja publiczna	9 892,00
	75095		Pozostała działalność	9 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 892,00
926			Kultura fizyczna	145 508,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	21 470,00
			GMINA	21 470,00
			WŁASNE	21 470,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	11 470,00
	75095		Pozostała działalność	11 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	29 667,00
			GMINA	29 667,00
			WŁASNE	29 667,00
750			Administracja publiczna	24 513,00
	75095		Pozostała działalność	24 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 154,00
	92195		Pozostała działalność	5 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 154,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	20 880,00
			GMINA	20 880,00
			WŁASNE	20 880,00
750			Administracja publiczna	18 880,00
	75095		Pozostała działalność	18 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIENKI	44 502,00
			GMINA	44 502,00
			WŁASNE	44 502,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 502,00
	75095		Pozostała działalność	9 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	56 917,00
			GMINA	56 917,00
			WŁASNE	56 917,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	27 717,00
	75095		Pozostała działalność	27 717,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 200,00
	92195		Pozostała działalność	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	10 000,00
			GMINA	10 000,00
			WŁASNE	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	17 028,00
			GMINA	17 028,00
			WŁASNE	17 028,00
750			Administracja publiczna	7 972,00
	75095		Pozostała działalność	7 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 056,00
	92195		Pozostała działalność	9 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	6 763,00
			GMINA	6 763,00
			WŁASNE	6 763,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763,00
	92195		Pozostała działalność	6 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	56 347,00
			GMINA	56 347,00
			WŁASNE	56 347,00
750			Administracja publiczna	10 830,00
	75095		Pozostała działalność	10 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			Kultura fizyczna	43 017,00
	92695		Pozostała działalność	43 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	8 684,00
			GMINA	8 684,00
			WŁASNE	8 684,00
750			Administracja publiczna	7 484,00
	75095		Pozostała działalność	7 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		4260	Zakup energii	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	23 079,00
			GMINA	23 079,00
			WŁASNE	23 079,00
750			Administracja publiczna	11 079,00
	75095		Pozostała działalność	11 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	165 399,00
			GMINA	165 399,00
			WŁASNE	165 399,00
750			Administracja publiczna	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	27 500,00
	80195		Pozostała działalność	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna	124 599,00
	92601		Obiekty sportowe	111 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 599,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	23 838,00
			GMINA	23 838,00
			WŁASNE	23 838,00
750			Administracja publiczna	13 838,00
	75095		Pozostała działalność	13 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	11 640,00
			GMINA	11 640,00
			WŁASNE	11 640,00
750			Administracja publiczna	11 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓLNOC	12 546,00
			GMINA	12 546,00
			WŁASNE	12 546,00
750			Administracja publiczna	12 546,00
	75095		Pozostała działalność	12 546,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 546,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	27 859,00
			GMINA	27 859,00
			WŁASNE	27 859,00
750			Administracja publiczna	7 859,00
	75095		Pozostała działalność	7 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 859,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	34 509,00
			GMINA	34 509,00
			WŁASNE	34 509,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 109,00
	75095		Pozostała działalność	8 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00
	92195		Pozostała działalność	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	13 200,00
	92695		Pozostała działalność	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	16 414,00
			GMINA	16 414,00
			WŁASNE	16 414,00
750			Administracja publiczna	8 414,00
	75095		Pozostała działalność	8 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 414,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	134 738,00
			GMINA	134 738,00
			WŁASNE	134 738,00
750			Administracja publiczna	32 369,00
	75095		Pozostała działalność	32 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 369,00
926			Kultura fizyczna	102 369,00
	92601		Obiekty sportowe	76 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 869,00
	92695		Pozostała działalność	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	34 046,00
			GMINA	34 046,00
			WŁASNE	34 046,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 550,00
	75095		Pozostała działalność	9 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 496,00
	92195		Pozostała działalność	18 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	303 083,00
			GMINA	303 083,00
			WŁASNE	303 083,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	71 083,00
	75095		Pozostała działalność	71 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	169 000,00
	92601		Obiekty sportowe	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	36 253,00
			GMINA	36 253,00
			WŁASNE	36 253,00
750			Administracja publiczna	8 345,00
	75095		Pozostała działalność	8 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
926			Kultura fizyczna	3 408,00
	92695		Pozostała działalność	3 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	20 385,00
			GMINA	20 385,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			WŁASNE	20 385,00
750			Administracja publiczna	20 385,00
	75095		Pozostała działalność	20 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 385,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	11 511,00
			GMINA	11 511,00
			WŁASNE	11 511,00
750			Administracja publiczna	9 011,00
	75095		Pozostała działalność	9 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	18 130,00
			GMINA	18 130,00
			WŁASNE	18 130,00
750			Administracja publiczna	18 130,00
	75095		Pozostała działalność	18 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	8 595,00
			GMINA	8 595,00
			WŁASNE	8 595,00
750			Administracja publiczna	6 595,00
	75095		Pozostała działalność	6 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	562 769,00
			GMINA	562 769,00
			WŁASNE	562 769,00
750			Administracja publiczna	10 769,00
	75095		Pozostała działalność	10 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 769,00
926			Kultura fizyczna	552 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	11 904,00
			GMINA	11 904,00
			WŁASNE	11 904,00
750			Administracja publiczna	11 904,00
	75095		Pozostała działalność	11 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 904,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	44 389,00
			 GMINA	44 389,00
			 WŁASNE	44 389,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 334,00
	01095		Pozostała działalność	2 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00
750			Administracja publiczna	40 055,00
	75095		Pozostała działalność	40 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	20 432,00
			 GMINA	20 432,00
			 WŁASNE	20 432,00
750			Administracja publiczna	11 932,00
	75095		Pozostała działalność	11 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	101 266,00
			 GMINA	101 266,00
			 WŁASNE	101 266,00
750			Administracja publiczna	8 228,00
	75095		Pozostała działalność	8 228,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
926			Kultura fizyczna	69 038,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	21 325,00
			 GMINA	21 325,00
			 WŁASNE	21 325,00
750			Administracja publiczna	9 298,00
	75095		Pozostała działalność	9 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 298,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 027,00
	92195		Pozostała działalność	12 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 027,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	13 415,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			GMINA	13 415,00
			WŁASNE	13 415,00
750			Administracja publiczna	8 415,00
	75095		Pozostała działalność	8 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	56 729,00
			GMINA	56 729,00
			WŁASNE	56 729,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926			Kultura fizyczna	40 229,00
	92695		Pozostała działalność	40 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	2 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	43 028,00
			GMINA	43 028,00
			WŁASNE	43 028,00
750			Administracja publiczna	8 028,00
	75095		Pozostała działalność	8 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 028,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	11 504,00
			GMINA	11 504,00
			WŁASNE	11 504,00
750			Administracja publiczna	11 504,00
	75095		Pozostała działalność	11 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 504,00
			JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	92 169,00
			GMINA	92 169,00
			WŁASNE	92 169,00
600			Transport i łączność	33 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00
750			Administracja publiczna	13 369,00
	75095		Pozostała działalność	13 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00