

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 2 920 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| | Zarząd Transportu Miejskiego | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| | Pozostałe | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 630 | Turystyka | 119 280,00 | 119 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 280,00 | 119 280,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 116 280,00 | 116 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 280,00 | 116 280,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 596 107,00 | 19 680 000,00 | 40 916 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 596 107,00 | 19 680 000,00 | 40 916 107,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 096 107,00 | 6 980 000,00 | 37 116 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 096 107,00 | 6 980 000,00 | 37 116 107,00 |
| | Gospodarowanie nieruchomościami | 33 036 107,00 | 6 980 000,00 | 26 056 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 036 107,00 | 6 980 000,00 | 26 056 107,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| | Nadzór Właścicielski | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 16 500 000,00 | 12 700 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 12 700 000,00 | 3 800 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 39 286 070,00 | 30 379 886,00 | 8 906 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 286 070,00 | 30 379 886,00 | 8 906 184,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 6 929 021,00 | 6 429 021,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 929 021,00 | 6 429 021,00 | 500 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 66 900,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 900,00 | 66 900,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 24 922 655,00 | 20 922 655,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 922 655,00 | 20 922 655,00 | 4 000 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 7 067 494,00 | 2 661 310,00 | 4 406 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 067 494,00 | 2 661 310,00 | 4 406 184,00 |
| | Rewitalizacja obszarów miejskich | 5 706 126,00 | 2 099 942,00 | 3 606 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 706 126,00 | 2 099 942,00 | 3 606 184,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 31 649,00 | 31 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 649,00 | 31 649,00 | 0,00 |
| | Urbanistyka i Architektura | 339 100,00 | 39 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 100,00 | 39 100,00 | 300 000,00 |
| | Gospodarowanie nieruchomościami | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 892 268,00 | 392 268,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 268,00 | 392 268,00 | 500 000,00 |
| 720 | Informatyka | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 160 453 814,00 | 151 559 289,00 | 8 894 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 453 814,00 | 151 559 289,00 | 8 894 525,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 663 524,00 | 2 663 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 524,00 | 2 663 524,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 522 113,00 | 138 627 588,00 | 8 894 525,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 147 528 613,00 | 138 634 088,00 | 8 894 525,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 023 700,00 | 5 023 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 700,00 | 5 023 700,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 244 477,00 | 5 244 477,00 | 0,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 5 237 977,00 | 5 237 977,00 | 0,00 |
| | Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli | 415 130,00 | 415 130,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 330 130,00 | 330 130,00 | 0,00 |
| | Ochrona konsumentów | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| | Wspieranie przedsiębiorczości | 445 564,00 | 445 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 564,00 | 445 564,00 | 0,00 |
| | Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta | 975 669,00 | 975 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 669,00 | 975 669,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | 206 269,00 | 206 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 269,00 | 206 269,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 2 695 557,00 | 2 695 557,00 | 0,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 2 774 057,00 | 2 774 057,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 634 557,00 | 634 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 557,00 | 634 557,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 445 178,00 | 24 231 178,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 445 178,00 | 24 231 178,00 | 4 214 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 2 002 500,00 | 289 500,00 | 1 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 500,00 | 289 500,00 | 1 713 000,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 21 695 830,00 | 19 479 830,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 695 830,00 | 19 479 830,00 | 2 216 000,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 738 848,00 | 4 453 848,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 848,00 | 4 453 848,00 | 285 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 55 112 286,00 | 55 112 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 112 286,00 | 55 112 286,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od zadłużenia | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 112 286,00 | 7 112 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 112 286,00 | 7 112 286,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60 020 633,00 | 46 799 964,00 | 13 220 669,00 | -2 252 138,00 | -559 048,00 | -1 693 090,00 | 57 768 495,00 | 46 240 916,00 | 11 527 579,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 001 000,00 | 5 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 000,00 | 5 001 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 5 001 000,00 | 5 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 000,00 | 5 001 000,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 55 019 633,00 | 41 798 964,00 | 13 220 669,00 | -2 252 138,00 | -559 048,00 | -1 693 090,00 | 52 767 495,00 | 41 239 916,00 | 11 527 579,00 |
| | Rezerwa ogólna | 5 935 000,00 | 5 935 000,00 | 0,00 | -330,00 | -330,00 | 0,00 | 5 934 670,00 | 5 934 670,00 | 0,00 |
| | Rezerwy celowe na: | 49 084 633,00 | 35 863 964,00 | 13 220 669,00 | -2 251 808,00 | -558 718,00 | -1 693 090,00 | 46 832 825,00 | 35 305 246,00 | 11 527 579,00 |
| | - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek systemu oświaty | 16 077 812,00 | 11 165 312,00 | 4 912 500,00 | -2 159 608,00 | -466 518,00 | -1 693 090,00 | 13 918 204,00 | 10 698 794,00 | 3 219 410,00 |
| | - przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów | 6 035 964,00 | 3 962 690,00 | 2 073 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 964,00 | 3 962 690,00 | 2 073 274,00 |
| | - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - jednostki pomocnicze - osiedla | 1 595 567,00 | 1 303 172,00 | 292 395,00 | -24 500,00 | -24 500,00 | 0,00 | 1 571 067,00 | 1 278 672,00 | 292 395,00 |
| | - wspieranie inicjatyw pracowniczych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta | 9 496 444,00 | 9 496 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496 444,00 | 9 496 444,00 | 0,00 |
| | - realizację zadań z zakresu polityki społecznej | 386 346,00 | 386 346,00 | 0,00 | -67 700,00 | -67 700,00 | 0,00 | 318 646,00 | 318 646,00 | 0,00 |
| | - budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | - wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | - budżet obywatelski | 1 442 500,00 | 0,00 | 1 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 500,00 | 0,00 | 1 442 500,00 |
| | - zaadaptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | - potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodzinną i sportem amatorskim | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 591 169 594,00 | 548 143 068,00 | 43 026 526,00 | 1 828 038,00 | 529 948,00 | 1 298 090,00 | 592 997 632,00 | 548 673 016,00 | 44 324 616,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 228 528 139,00 | 207 253 348,00 | 21 274 791,00 | 1 037 536,00 | 93 546,00 | 943 990,00 | 229 565 675,00 | 207 346 894,00 | 22 218 781,00 |
| | Placówki samorządowe | 202 071 028,00 | 180 796 237,00 | 21 274 791,00 | 1 037 536,00 | 93 546,00 | 943 990,00 | 203 108 564,00 | 180 889 783,00 | 22 218 781,00 |
| | w tym: projekty UE | 118 667,00 | 118 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 667,00 | 118 667,00 | 0,00 |
| | w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt. | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 26 428 911,00 | 26 428 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 428 911,00 | 26 428 911,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 558 355,00 | 4 558 355,00 | 0,00 | 57 220,00 | 57 220,00 | 0,00 | 4 615 575,00 | 4 615 575,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 237 355,00 | 4 237 355,00 | 0,00 | 57 220,00 | 57 220,00 | 0,00 | 4 294 575,00 | 4 294 575,00 | 0,00 |
| | w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich | 65 079,00 | 65 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 079,00 | 65 079,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Placówki niesamorządowe | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i> | <i>52 884,00</i> | <i>52 884,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52 884,00</i> | <i>52 884,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 167 563 915,00 | 161 735 263,00 | 5 828 652,00 | 297 312,00 | 128 812,00 | 168 500,00 | 167 861 227,00 | 161 864 075,00 | 5 997 152,00 |
| | Placówki samorządowe, | 131 952 487,00 | 126 123 835,00 | 5 828 652,00 | 297 312,00 | 128 812,00 | 168 500,00 | 132 249 799,00 | 126 252 647,00 | 5 997 152,00 |
| | <i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i> | <i>2 296 915,00</i> | <i>2 296 915,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 296 915,00</i> | <i>2 296 915,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 33 841 641,00 | 33 841 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 841 641,00 | 33 841 641,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i> | <i>3 843 630,00</i> | <i>3 843 630,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 843 630,00</i> | <i>3 843 630,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach | 1 269 787,00 | 1 269 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 787,00 | 1 269 787,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 7 636 461,00 | 7 636 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636 461,00 | 7 636 461,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 809 272,00 | 4 809 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 272,00 | 4 809 272,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 2 827 189,00 | 2 827 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 189,00 | 2 827 189,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 686 273,00 | 686 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 273,00 | 686 273,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 654 569,00 | 654 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 569,00 | 654 569,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i> | <i>59 847,00</i> | <i>59 847,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59 847,00</i> | <i>59 847,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach | 31 704,00 | 31 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 704,00 | 31 704,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 105 919 487,00 | 104 586 220,00 | 1 333 267,00 | 348 170,00 | 162 570,00 | 185 600,00 | 106 267 657,00 | 104 748 790,00 | 1 518 867,00 |
| | Placówki samorządowe | 89 647 302,00 | 88 314 035,00 | 1 333 267,00 | 348 170,00 | 162 570,00 | 185 600,00 | 89 995 472,00 | 88 476 605,00 | 1 518 867,00 |
| | <i>w tym: projekty UE</i> | <i>427 490,00</i> | <i>427 490,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>427 490,00</i> | <i>427 490,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Placówki niesamorządowe | 16 265 285,00 | 16 265 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 265 285,00 | 16 265 285,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 9 721 450,00 | 9 721 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 721 450,00 | 9 721 450,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 9 227 288,00 | 9 227 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 227 288,00 | 9 227 288,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 494 162,00 | 494 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 162,00 | 494 162,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 349 068,00 | 2 349 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 068,00 | 2 349 068,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 486 746,00 | 17 436 746,00 | 50 000,00 | 17 669,00 | 17 669,00 | 0,00 | 17 504 415,00 | 17 454 415,00 | 50 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 10 616 260,00 | 10 566 260,00 | 50 000,00 | 17 669,00 | 17 669,00 | 0,00 | 10 633 929,00 | 10 583 929,00 | 50 000,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 6 870 486,00 | 6 870 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 486,00 | 6 870 486,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 24 844 581,00 | 24 657 181,00 | 187 400,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 24 845 281,00 | 24 657 881,00 | 187 400,00 |
| | Placówki samorządowe | 22 632 820,00 | 22 445 420,00 | 187 400,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 22 633 520,00 | 22 446 120,00 | 187 400,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 2 206 961,00 | 2 206 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 961,00 | 2 206 961,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 21 875 119,00 | 7 522 703,00 | 14 352 416,00 | 69 431,00 | 69 431,00 | 0,00 | 21 944 550,00 | 7 592 134,00 | 14 352 416,00 |
| | Zadania z zakresu oświaty | 17 730 153,00 | 3 377 737,00 | 14 352 416,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 17 799 153,00 | 3 446 737,00 | 14 352 416,00 |
| | w tym: projekty UE | 14 301 229,00 | 44 813,00 | 14 256 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 301 229,00 | 44 813,00 | 14 256 416,00 |
| | - nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 4 110 967,00 | 4 110 967,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 4 111 398,00 | 4 111 398,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 33 999,00 | 33 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 999,00 | 33 999,00 | 0,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 32 194 344,00 | 15 687 231,00 | 16 507 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 194 344,00 | 15 687 231,00 | 16 507 113,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 13 157 113,00 | 0,00 | 13 157 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 157 113,00 | 0,00 | 13 157 113,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 740 000,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 2 740 000,00 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 1 365 978,00 | 1 365 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 978,00 | 1 365 978,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| | Zwalczanie narkomanii | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 970 000,00 | 12 860 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970 000,00 | 12 860 000,00 | 110 000,00 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 970 000,00 | 12 860 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970 000,00 | 12 860 000,00 | 110 000,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność, w tym: | 931 253,00 | 431 253,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 253,00 | 431 253,00 | 500 000,00 |
| | Zadania z zakresu ochrony zdrowia | 931 253,00 | 431 253,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 253,00 | 431 253,00 | 500 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 137 952 710,00 | 135 900 210,00 | 2 052 500,00 | 598 486,00 | 598 486,00 | 0,00 | 138 551 196,00 | 136 498 696,00 | 2 052 500,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 18 946 932,00 | 18 946 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 946 932,00 | 18 946 932,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 854 370,00 | 4 704 370,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 370,00 | 4 704 370,00 | 150 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 442 529,00 | 442 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 529,00 | 442 529,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 691 784,00 | 691 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 784,00 | 691 784,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 2 864 500,00 | 2 864 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 500,00 | 2 864 500,00 | 0,00 |
| | Dodatek dla rodzin wielodzietnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 364 500,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 | 364 500,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 497 546,00 | 497 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 546,00 | 497 546,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 475 546,00 | 475 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 546,00 | 475 546,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 329 238,00 | 15 329 238,00 | 0,00 | 239 380,00 | 239 380,00 | 0,00 | 15 568 618,00 | 15 568 618,00 | 0,00 |
| | Zasiłki | 15 279 238,00 | 15 279 238,00 | 0,00 | 239 380,00 | 239 380,00 | 0,00 | 15 518 618,00 | 15 518 618,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 16 352 200,00 | 16 352 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 352 200,00 | 16 352 200,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 054 088,00 | 4 054 088,00 | 0,00 | 359 106,00 | 359 106,00 | 0,00 | 4 413 194,00 | 4 413 194,00 | 0,00 |
| | Zasiłki | 3 953 088,00 | 3 953 088,00 | 0,00 | 359 106,00 | 359 106,00 | 0,00 | 4 312 194,00 | 4 312 194,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 24 234 563,00 | 23 900 063,00 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 234 563,00 | 23 900 063,00 | 334 500,00 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek. | 17 353 250,00 | 17 353 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 353 250,00 | 17 353 250,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 31 410 710,00 | 29 842 710,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 410 710,00 | 29 842 710,00 | 1 568 000,00 |
| | Centrum Inicjatyw Senioralnych | 514 649,00 | 514 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 649,00 | 514 649,00 | 0,00 |
| | Obsługa wypłaty świadczeń | 9 536 919,00 | 7 968 919,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 536 919,00 | 7 968 919,00 | 1 568 000,00 |
| | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 10 961 702,00 | 10 961 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 961 702,00 | 10 961 702,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 10 334 701,00 | 10 334 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 334 701,00 | 10 334 701,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 27 739,00 | 27 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 739,00 | 27 739,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 940 042,00 | 37 934 042,00 | 1 006 000,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 38 998 742,00 | 37 992 742,00 | 1 006 000,00 |
| 85305 | Żłobki | 36 174 092,00 | 35 168 092,00 | 1 006 000,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 36 232 792,00 | 35 226 792,00 | 1 006 000,00 |
| | Żłobki | 20 805 938,00 | 19 799 938,00 | 1 006 000,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 20 864 638,00 | 19 858 638,00 | 1 006 000,00 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 15 368 154,00 | 15 368 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 368 154,00 | 15 368 154,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 765 950,00 | 2 765 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 950,00 | 2 765 950,00 | 0,00 |
| | w tym: projekty UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 104 752,00 | 25 104 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 104 752,00 | 25 104 752,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 23 165 599,00 | 23 165 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 165 599,00 | 23 165 599,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 23 165 599,00 | 23 165 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 165 599,00 | 23 165 599,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 810 153,00 | 810 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 153,00 | 810 153,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 184 036,00 | 184 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 036,00 | 184 036,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 626 117,00 | 626 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 117,00 | 626 117,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 973 348,00 | 83 549 586,00 | 90 423 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 973 348,00 | 83 549 586,00 | 90 423 762,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 839 235,00 | 1 342 785,00 | 14 496 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 839 235,00 | 1 342 785,00 | 14 496 450,00 |
| | Ochrona środowiska | 1 319 500,00 | 1 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 500,00 | 1 319 500,00 | 0,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| | Pozostałe | 1 019 735,00 | 23 285,00 | 996 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 735,00 | 23 285,00 | 996 450,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 91 492 122,00 | 39 256 202,00 | 52 235 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 492 122,00 | 39 256 202,00 | 52 235 920,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 91 365 786,00 | 39 129 866,00 | 52 235 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 365 786,00 | 39 129 866,00 | 52 235 920,00 |
| | w tym: projekty UE | 56 130 056,00 | 3 894 136,00 | 52 235 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 130 056,00 | 3 894 136,00 | 52 235 920,00 |
| | Pozostałe | 126 336,00 | 126 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 336,00 | 126 336,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 196 462,00 | 14 717 751,00 | 16 478 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 196 462,00 | 14 717 751,00 | 16 478 711,00 |
| | Zakład Lasów Poznańskich | 2 158 000,00 | 1 770 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 000,00 | 1 770 000,00 | 388 000,00 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | 27 628 562,00 | 12 920 851,00 | 14 707 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 628 562,00 | 12 920 851,00 | 14 707 711,00 |
| | Pozostałe | 1 358 000,00 | 0,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 1 358 000,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 51 900,00 | 26 900,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 900,00 | 26 900,00 | 25 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 657 881,00 | 707 117,00 | 3 950 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 881,00 | 707 117,00 | 3 950 764,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 856 389,00 | 2 256 389,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 389,00 | 2 256 389,00 | 600 000,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 741 917,00 | 21 000 000,00 | 741 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 741 917,00 | 21 000 000,00 | 741 917,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 21 115 692,00 | 21 000 000,00 | 115 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 115 692,00 | 21 000 000,00 | 115 692,00 |
| | Pozostałe | 626 225,00 | 0,00 | 626 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 225,00 | 0,00 | 626 225,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 450 342,00 | 3 530 342,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 342,00 | 3 530 342,00 | 1 920 000,00 |
| | Gospodarowanie mieniem miasta | 440 800,00 | 440 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 800,00 | 440 800,00 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska | 529 500,00 | 529 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 500,00 | 529 500,00 | 0,00 |
| | Usługi Komunalne | 3 779 842,00 | 2 059 842,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 842,00 | 2 059 842,00 | 1 720 000,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 700 200,00 | 500 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 200,00 | 500 200,00 | 200 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 268 709,00 | 64 717 709,00 | 6 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 268 709,00 | 64 717 709,00 | 6 551 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 550 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu kultury | 10 550 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 944 500,00 | 944 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 500,00 | 944 500,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 337 286,00 | 327 286,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 286,00 | 327 286,00 | 10 000,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 808 000,00 | 1 598 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 1 598 000,00 | 210 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 9 777 470,00 | 8 454 470,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 777 470,00 | 8 454 470,00 | 1 323 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 8 717 650,00 | 8 633 650,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 717 650,00 | 8 633 650,00 | 84 000,00 |
| | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" | 4 877 000,00 | 4 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 000,00 | 4 877 000,00 | 0,00 |
| | Wydawnictwo Miejskie "Poznanian" | 3 840 650,00 | 3 756 650,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 650,00 | 3 756 650,00 | 84 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 21 307 300,00 | 19 503 300,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 307 300,00 | 19 503 300,00 | 1 804 000,00 |
| 92118 | Muzea | 10 305 426,00 | 9 825 426,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 426,00 | 9 825 426,00 | 480 000,00 |
| | Muzeum Archeologiczne | 5 594 926,00 | 5 494 926,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 926,00 | 5 494 926,00 | 100 000,00 |
| | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | 4 710 500,00 | 4 330 500,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 500,00 | 4 330 500,00 | 380 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 635 745,00 | 3 435 745,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635 745,00 | 3 435 745,00 | 1 200 000,00 |
| | Ochrona zabytków | 3 435 745,00 | 3 435 745,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 635 745,00 | 3 435 745,00 | 1 200 000,00 |
| | Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność, w tym: | 2 885 332,00 | 1 445 332,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 332,00 | 1 445 332,00 | 1 440 000,00 |
| | Zadania z zakresu kultury, w tym: | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 |
| | nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 1 790 000,00 | 350 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 350 000,00 | 1 440 000,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 265 332,00 | 265 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 332,00 | 265 332,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 23 856 150,00 | 18 483 780,00 | 5 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 856 150,00 | 18 483 780,00 | 5 372 370,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 23 856 150,00 | 18 483 780,00 | 5 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 856 150,00 | 18 483 780,00 | 5 372 370,00 |
| | Ogród Botaniczny | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Palmyarnia Poznańska | 5 979 042,00 | 4 829 042,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979 042,00 | 4 829 042,00 | 1 150 000,00 |
| | ZOO | 17 677 108,00 | 13 454 738,00 | 4 222 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 677 108,00 | 13 454 738,00 | 4 222 370,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 73 983 038,00 | 34 678 271,00 | 39 304 767,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 74 007 538,00 | 34 702 771,00 | 39 304 767,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 401 494,00 | 1 500 625,00 | 900 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 494,00 | 1 500 625,00 | 900 869,00 |
| | Pozostałe | 1 465 625,00 | 1 465 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 625,00 | 1 465 625,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 935 869,00 | 35 000,00 | 900 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 869,00 | 35 000,00 | 900 869,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 60 799 078,00 | 22 695 180,00 | 38 103 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 799 078,00 | 22 695 180,00 | 38 103 898,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 632 166,00 | 9 432 166,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632 166,00 | 9 432 166,00 | 200 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 150 300,00 | 1 050 300,00 | 100 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 1 174 800,00 | 1 074 800,00 | 100 000,00 |
| | Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 |
| | nagrody i stypendia sportowe | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | Jednostki pomocnicze - osiedla | 445 300,00 | 345 300,00 | 100 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 469 800,00 | 369 800,00 | 100 000,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Wydatki na zadania zlecone gminom | 150 562 487,73 | 150 312 487,73 | 250 000,00 | 101 238,00 | 101 238,00 | 0,00 | 150 663 725,73 | 150 413 725,73 | 250 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Zadania zlecone ustawami | 150 422 487,73 | 150 172 487,73 | 250 000,00 | 101 238,00 | 101 238,00 | 0,00 | 150 523 725,73 | 150 273 725,73 | 250 000,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 127 329,73 | 127 329,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 329,73 | 127 329,73 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 127 329,73 | 127 329,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 329,73 | 127 329,73 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 473 996,00 | 4 473 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 996,00 | 4 473 996,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 473 996,00 | 4 473 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 996,00 | 4 473 996,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa | 347 211,00 | 347 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 211,00 | 347 211,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | 347 211,00 | 347 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 211,00 | 347 211,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 512 096,00 | 512 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 096,00 | 512 096,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 512 096,00 | 512 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 096,00 | 512 096,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 144 961 855,00 | 144 711 855,00 | 250 000,00 | 101 238,00 | 101 238,00 | 0,00 | 145 063 093,00 | 144 813 093,00 | 250 000,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 68 996 914,00 | 68 746 914,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 996 914,00 | 68 746 914,00 | 250 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 74 420 366,00 | 74 420 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 420 366,00 | 74 420 366,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 225 280,00 | 225 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 280,00 | 225 280,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 998,00 | 13 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 998,00 | 13 998,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze | 619 248,00 | 619 248,00 | 0,00 | 100 038,00 | 100 038,00 | 0,00 | 719 286,00 | 719 286,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 13 049,00 | 13 049,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 14 249,00 | 14 249,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zadania powiatu ogółem: | 936 240 870,90 | 628 565 640,90 | 307 675 230,00 | 3 567 198,00 | 1 132 198,00 | 2 435 000,00 | 939 808 068,90 | 629 697 838,90 | 310 110 230,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne powiatu: | 888 415 912,00 | 580 740 682,00 | 307 675 230,00 | 2 760 400,00 | 465 400,00 | 2 295 000,00 | 891 176 312,00 | 581 206 082,00 | 309 970 230,00 |
| 600 | Transport i łączność | 377 177 260,00 | 94 449 299,00 | 282 727 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 177 260,00 | 94 449 299,00 | 282 727 961,00 |
| 60015 | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu | 377 177 260,00 | 94 449 299,00 | 282 727 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 177 260,00 | 94 449 299,00 | 282 727 961,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 376 856 324,00 | 94 135 089,00 | 282 721 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 856 324,00 | 94 135 089,00 | 282 721 235,00 |
| | w tym: projekty UE | 43 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| | Pozostałe | 320 936,00 | 314 210,00 | 6 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 936,00 | 314 210,00 | 6 726,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 683 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 683 000,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 7 428 098,00 | 2 675 598,00 | 4 752 500,00 | 1 950 500,00 | 50 500,00 | 1 900 000,00 | 9 378 598,00 | 2 726 098,00 | 6 652 500,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1 061 522,00 | 244 022,00 | 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 522,00 | 244 022,00 | 817 500,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 950 500,00 | 50 500,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 500,00 | 50 500,00 | 1 900 000,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 600 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 1 950 500,00 | 50 500,00 | 1 900 000,00 | 2 550 500,00 | 100 500,00 | 2 450 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 523 000,00 | 38 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 38 000,00 | 1 485 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 2 293 076,00 | 2 293 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 076,00 | 2 293 076,00 | 0,00 |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 763 076,00 | 763 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 076,00 | 763 076,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 64 128 955,00 | 64 128 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 128 955,00 | 64 128 955,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 64 128 955,00 | 64 128 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 128 955,00 | 64 128 955,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 287 556 043,00 | 280 091 133,00 | 7 464 910,00 | 792 570,00 | 397 570,00 | 395 000,00 | 288 348 613,00 | 280 488 703,00 | 7 859 910,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 31 031 749,00 | 29 918 749,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 031 749,00 | 29 918 749,00 | 1 113 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 27 672 943,00 | 26 559 943,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 672 943,00 | 26 559 943,00 | 1 113 000,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 3 357 306,00 | 3 357 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 306,00 | 3 357 306,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 15 393 661,00 | 15 393 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 393 661,00 | 15 393 661,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 13 734 599,00 | 13 734 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 734 599,00 | 13 734 599,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 1 658 462,00 | 1 658 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 462,00 | 1 658 462,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 103 722 494,00 | 98 220 584,00 | 5 501 910,00 | 538 000,00 | 203 000,00 | 335 000,00 | 104 260 494,00 | 98 423 584,00 | 5 836 910,00 |
| | Placówki samorządowe | 92 961 414,00 | 87 459 504,00 | 5 501 910,00 | 538 000,00 | 203 000,00 | 335 000,00 | 93 499 414,00 | 87 662 504,00 | 5 836 910,00 |
| | w tym: projekty UE | 267 872,00 | 267 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 872,00 | 267 872,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 10 761 080,00 | 10 761 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 761 080,00 | 10 761 080,00 | 0,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 475 315,00 | 3 475 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 315,00 | 3 475 315,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 3 475 315,00 | 3 475 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 315,00 | 3 475 315,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 96 761 216,00 | 96 611 216,00 | 150 000,00 | 173 420,00 | 173 420,00 | 0,00 | 96 934 636,00 | 96 784 636,00 | 150 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 72 746 769,00 | 72 596 769,00 | 150 000,00 | 173 420,00 | 173 420,00 | 0,00 | 72 920 189,00 | 72 770 189,00 | 150 000,00 |
| | w tym: projekty UE | 1 633 237,00 | 1 633 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 237,00 | 1 633 237,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 24 014 447,00 | 24 014 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 014 447,00 | 24 014 447,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 18 198 154,00 | 17 898 154,00 | 300 000,00 | 72 000,00 | 12 000,00 | 60 000,00 | 18 270 154,00 | 17 910 154,00 | 360 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 18 198 154,00 | 17 898 154,00 | 300 000,00 | 72 000,00 | 12 000,00 | 60 000,00 | 18 270 154,00 | 17 910 154,00 | 360 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11 039 055,00 | 11 039 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039 055,00 | 11 039 055,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 11 039 055,00 | 11 039 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039 055,00 | 11 039 055,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 923 695,00 | 1 523 695,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 695,00 | 1 523 695,00 | 400 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 1 923 695,00 | 1 523 695,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 695,00 | 1 523 695,00 | 400 000,00 |
| | w tym: projekty UE | 551 146,00 | 551 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 146,00 | 551 146,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 893 796,00 | 893 796,00 | 0,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 902 946,00 | 902 946,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 502 652,00 | 502 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 652,00 | 502 652,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 383 512,00 | 383 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 512,00 | 383 512,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 178 960,00 | 178 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 960,00 | 178 960,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 261 609,00 | 1 261 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 609,00 | 1 261 609,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 1 140 854,00 | 1 140 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 854,00 | 1 140 854,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 120 755,00 | 120 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 755,00 | 120 755,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 352 647,00 | 3 352 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 647,00 | 3 352 647,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli | 3 352 647,00 | 3 352 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 647,00 | 3 352 647,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 066 743,00 | 623 428,00 | 1 443 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 743,00 | 623 428,00 | 1 443 315,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 2 066 743,00 | 623 428,00 | 1 443 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 743,00 | 623 428,00 | 1 443 315,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | Pomoc społeczna | 71 376 568,00 | 63 334 030,00 | 8 042 538,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 71 385 898,00 | 63 343 360,00 | 8 042 538,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 22 436 991,00 | 17 677 453,00 | 4 759 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 436 991,00 | 17 677 453,00 | 4 759 538,00 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 18 059 253,00 150 000,00 | 13 299 715,00 150 000,00 | 4 759 538,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18 059 253,00 150 000,00 | 13 299 715,00 150 000,00 | 4 759 538,00 0,00 |
| | Usamodzielnienie wychowanków | 658 100,00 | 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 100,00 | 658 100,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu | 3 719 638,00 | 3 719 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 638,00 | 3 719 638,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 538 955,00 | 27 255 955,00 | 3 283 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 30 547 955,00 | 27 264 955,00 | 3 283 000,00 |
| | Domy pomocy społecznej | 30 504 615,00 | 27 221 615,00 | 3 283 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 30 513 615,00 | 27 230 615,00 | 3 283 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 15 048 273,00 | 15 048 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 048 273,00 | 15 048 273,00 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 12 478 221,00 700 000,00 | 12 478 221,00 700 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12 478 221,00 700 000,00 | 12 478 221,00 700 000,00 | 0,00 0,00 |
| | Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu | 2 570 052,00 | 2 570 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 052,00 | 2 570 052,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 947 786,00 | 1 947 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 786,00 | 1 947 786,00 | 0,00 |
| | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej | 1 716 415,00 | 1 716 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 415,00 | 1 716 415,00 | 0,00 |
| | Mieszkania chronione | 231 371,00 | 231 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 371,00 | 231 371,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 404 563,00 | 1 404 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 563,00 | 1 404 563,00 | 0,00 |
| | Programy pomocy osobom niepełnosprawnym | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | Projekt "Aktywny Samorząd" | 1 156 822,00 | 1 156 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 822,00 | 1 156 822,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 17 741,00 | 17 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 741,00 | 17 741,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 813 492,00 | 10 738 486,00 | 75 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813 492,00 | 10 738 486,00 | 75 006,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 574 945,00 | 574 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 945,00 | 574 945,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 9 174 288,00 | 9 099 282,00 | 75 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174 288,00 | 9 099 282,00 | 75 006,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 064 259,00 | 1 064 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 259,00 | 1 064 259,00 | 0,00 |
| | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w tym: projekty UE | 1 064 259,00 49 190,00 | 1 064 259,00 49 190,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 064 259,00 49 190,00 | 1 064 259,00 49 190,00 | 0,00 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 231 114,00 | 36 201 114,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 36 239 114,00 | 36 209 114,00 | 30 000,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 179 965,00 | 3 179 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 965,00 | 3 179 965,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 3 179 965,00 | 3 179 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 965,00 | 3 179 965,00 | 0,00 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 2 737 207,00 | 2 737 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 207,00 | 2 737 207,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 2 737 207,00 | 2 737 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 207,00 | 2 737 207,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 008 641,00 | 6 008 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 008 641,00 | 6 008 641,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 6 008 641,00 | 6 008 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 008 641,00 | 6 008 641,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 813 220,00 | 1 813 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 220,00 | 1 813 220,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 977 893,00 | 977 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 893,00 | 977 893,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 835 327,00 | 835 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 327,00 | 835 327,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist. | 9 187 746,00 | 9 187 746,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9 195 746,00 | 9 195 746,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 9 187 746,00 | 9 187 746,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9 195 746,00 | 9 195 746,00 | 0,00 |
| | w tym:na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 984 092,00 | 4 954 092,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 092,00 | 4 954 092,00 | 30 000,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 984 092,00 | 4 954 092,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 092,00 | 4 954 092,00 | 30 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 218 653,00 | 6 218 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218 653,00 | 6 218 653,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 4 962 570,00 | 4 962 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 570,00 | 4 962 570,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 1 256 083,00 | 1 256 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 083,00 | 1 256 083,00 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 706 729,00 | 706 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 729,00 | 706 729,00 | 0,00 |
| | Placówki samorządowe | 477 799,00 | 477 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 799,00 | 477 799,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 228 930,00 | 228 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 930,00 | 228 930,00 | 0,00 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | z tego: | | Zmiana | z tego: | | Plan na 2016 r. po zmianach | z tego: | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 301 377,00 | 1 301 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 377,00 | 1 301 377,00 | 0,00 |
| | Placówki niesamorządowe | 1 301 377,00 | 1 301 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 377,00 | 1 301 377,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 484,00 | 93 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 484,00 | 93 484,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 684 639,00 | 27 045 639,00 | 2 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 684 639,00 | 27 045 639,00 | 2 639 000,00 |
| 92106 | Teatry | 20 889 639,00 | 19 569 639,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 889 639,00 | 19 569 639,00 | 1 320 000,00 |
| | Teatr Animacji | 3 914 150,00 | 3 764 150,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914 150,00 | 3 764 150,00 | 150 000,00 |
| | Teatr Muzyczny | 8 774 300,00 | 8 134 300,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 774 300,00 | 8 134 300,00 | 640 000,00 |
| | Teatr Polski | 6 629 489,00 | 6 179 489,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629 489,00 | 6 179 489,00 | 450 000,00 |
| | Teatr Ósmego Dnia | 1 571 700,00 | 1 491 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 700,00 | 1 491 700,00 | 80 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 389 000,00 | 3 259 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 000,00 | 3 259 000,00 | 130 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 406 000,00 | 4 217 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 000,00 | 4 217 000,00 | 1 189 000,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat | 47 824 958,90 | 47 824 958,90 | 0,00 | 806 798,00 | 666 798,00 | 140 000,00 | 48 631 756,90 | 48 491 756,90 | 140 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Zadania zlecone ustawami | 47 824 958,90 | 47 824 958,90 | 0,00 | 806 798,00 | 666 798,00 | 140 000,00 | 48 631 756,90 | 48 491 756,90 | 140 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 375 862,90 | 2 375 862,90 | 0,00 | 217 000,00 | 77 000,00 | 140 000,00 | 2 592 862,90 | 2 452 862,90 | 140 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 375 862,90 | 2 375 862,90 | 0,00 | 217 000,00 | 77 000,00 | 140 000,00 | 2 592 862,90 | 2 452 862,90 | 140 000,00 |
| | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | 1 987 874,90 | 1 987 874,90 | 0,00 | 217 000,00 | 77 000,00 | 140 000,00 | 2 204 874,90 | 2 064 874,90 | 140 000,00 |
| | Pozostałe | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 025 080,00 | 1 025 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 080,00 | 1 025 080,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 859 080,00 | 859 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 080,00 | 859 080,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 979 483,00 | 35 979 483,00 | 0,00 | 149 446,00 | 149 446,00 | 0,00 | 36 128 929,00 | 36 128 929,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 35 979 483,00 | 35 979 483,00 | 0,00 | 149 446,00 | 149 446,00 | 0,00 | 36 128 929,00 | 36 128 929,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 359 600,00 | 1 359 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 600,00 | 1 359 600,00 | 0,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 359 600,00 | 1 359 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 600,00 | 1 359 600,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 65 146,00 | 65 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 146,00 | 65 146,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 146,00 | 65 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 146,00 | 65 146,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 450 787,00 | 5 450 787,00 | 0,00 | 440 352,00 | 440 352,00 | 0,00 | 5 891 139,00 | 5 891 139,00 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 38 380,00 | 38 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 380,00 | 38 380,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 062 960,00 | 4 062 960,00 | 0,00 | 440 352,00 | 440 352,00 | 0,00 | 4 503 312,00 | 4 503 312,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 958 120,00 | 958 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 120,00 | 958 120,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |