



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 48

UCHWAŁA NR XXII/296/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2016 rok.

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

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 2.930.401.135,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.324.984.074,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.115.802.063,00 zł,

b) dochody majątkowe 209.182.011,00 zł;

2) dochody powiatu 605.417.061,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 605.415.061,00 zł,

b) dochody majątkowe 2.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją:

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

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 80.458.628,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 45.218.974,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.950.823,00 zł;

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 33.080.823,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 870.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 3.152.433.959,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 2.251.705.983,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 1.862.757.612,00 zł,

b) wydatki majątkowe 388.948.371,00 zł;

2) wydatki powiatu 900.727.976,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 621.237.320,00 zł;

b) wydatki majątkowe 279.490.656,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

2. Wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją:

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

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 80.458.628,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 45.218.974,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.950.823,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 33.080.823,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 870.000,00 zł.

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

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

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

§ 6. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 160.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz ich budowie i remontach.

§ 7. Planowany deficyt budżetu w kwocie 222.032.824,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 479.564.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 65.474.519,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.800.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek systemu oświaty w wysokości 25.899.480,00 zł,
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w wysokości 6.200.000,00 zł,
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 2.889.630,00 zł,
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł,
- h) realizację zadań z zakresu polityki społecznej w wysokości 642.909,00 zł,
- i) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 4.000.000,00 zł,
- j) wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 w wysokości 800.000,00 zł,
- k) budżet obywatelski w wysokości 1.442.500,00 zł,
- l) zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne w wysokości 500.000,00 zł,
- ł) potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodzinną i sportem amatorskim w wysokości 900.000,00 zł,
- m) konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta w wysokości 1.200.000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się plany:

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

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

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 615.872.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

§ 16. Ustala się maksymalną kwotę 6.000.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2016.”.

§ 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.112.286,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) środków na wydatki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej -osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla,
 - c) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;

- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł;
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 415.872.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydzielonego rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 930 401 135,00	2 324 984 074,00	605 417 061,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 721 217 124,00	2 115 802 063,00	605 415 061,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 984 956 062,00	1 731 947 938,00	253 008 124,00
A.1.			Wpływy z podatków	480 576 000,00	480 576 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 576 000,00	480 576 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	388 700 000,00	388 700 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	156 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
A.2.			Wpływy z opłat	133 029 463,00	116 245 743,00	16 783 720,00
	756	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000 000,00 15 000 000,00	15 000 000,00 15 000 000,00	0,00 0,00
	756	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 000,00 14 030 000,00	0,00 0,00	14 030 000,00 14 030 000,00
	700	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Gospodarka mieszkaniowa	3 425 600,00 3 425 600,00	3 425 600,00 3 425 600,00	0,00 0,00
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500 000,00 13 500 000,00	13 500 000,00 13 500 000,00	0,00 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 121 858,00	36 671 858,00	450 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 121 858,00	36 671 858,00	450 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	35 057 700,00	35 057 700,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
			- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	160 000,00	160 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	4 158,00	4 158,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	400 000,00	0,00	400 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 410 000,00	35 410 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 410 000,00	35 410 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	207 000,00	207 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	207 000,00	207 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 140 500,00	0,00	1 140 500,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 500,00	0,00	1 140 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 066 760,00	6 066 760,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 066 760,00	6 066 760,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65 000,00	0,00	65 000,00
	852		Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 962 745,00	5 864 525,00	1 098 220,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	130 000,00	80 000,00	50 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	516 000,00	516 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	85 555,00	37 425,00	48 130,00
	852		Pomoc społeczna	6 100,00	6 100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	0,00	90,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	998 020 127,00	792 115 083,00	205 905 044,00
			z tego:			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	998 020 127,00	792 115 083,00	205 905 044,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	898 020 127,00	706 415 083,00	191 605 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000 000,00	85 700 000,00	14 300 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	334 274 762,00	304 827 002,00	29 447 760,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 353 500,00	12 353 500,00	0,00
	600		Transport i łączność	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 000,00	71 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	152 000,00	152 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	152 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 018 540,00	20 586 115,00	432 425,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 910 200,00	1 910 200,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	505 000,00	505 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	172 000,00	0,00	172 000,00
	852		Pomoc społeczna	260 425,00	0,00	260 425,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	501 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	460 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	588 915,00	588 915,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 077 875,00	222 698 448,00	6 379 427,00
	600		Transport i łączność	181 615 000,00	181 615 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	303 000,00	303 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 615 087,00	4 235 660,00	6 379 427,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 511 865,00	5 511 865,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 698 521,00	26 698 521,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 067 402,00	4 067 402,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 913 501,00	47 646 683,00	266 818,00
	600		Transport i łączność	604 000,00	604 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 916,00	355 916,00	0,00
	710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	758		Różne rozliczenia	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 378 717,00	6 359 067,00	19 650,00
	851		Ochrona zdrowia	21 050,00	21 050,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	659 468,00	626 650,00	32 818,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 100,00	105 100,00	200 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 850,00	2 500,00	5 350,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 400,00	2 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 380 345,00	1 014 195,00	22 366 150,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 352 500,00	0,00	22 352 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	0,00	6 150,00
	852		Pomoc społeczna	1 021 695,00	1 014 195,00	7 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 330,00	4 390,00	1 940,00
	801		Oświata i wychowanie	5 130,00	4 390,00	740,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	1 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 671,00	260 671,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 671,00	260 671,00	0,00
A.5.			Odsetki	4 907 734,00	4 906 134,00	1 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	58 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	58 000,00	58 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 148 734,00	3 147 134,00	1 600,00
	600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 134,00	12 034,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	4 750,00	4 250,00	500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350,00	350,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	197 153,00	197 153,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 153,00	197 153,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 153,00	197 153,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 950 823,00	33 080 823,00	870 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 080 823,00	33 080 823,00	0,00
	600		Transport i łączność	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00	411 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	0,00	870 000,00
	852		Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	568 838 556,00	265 019 033,00	303 819 523,00
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 838 556,00	265 019 033,00	303 819 523,00
			Różne rozliczenia	568 838 556,00	265 019 033,00	303 819 523,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	550 549 968,00	263 251 030,00	287 298 938,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	18 288 588,00	1 768 003,00	16 520 585,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	3 673 148,00	3 128 961,00	544 187,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	3 468 952,00	2 924 765,00	544 187,00
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	1 502 789,00	1 502 789,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 113,00	1 157 113,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 676,00	345 676,00	0,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 005 980,00	1 005 980,00	0,00
	803		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 980,00	1 005 980,00	0,00
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	231 617,00	231 617,00	0,00
	710		Działalność usługowa	25 985,00	25 985,00	0,00
	750		Administracja publiczna	205 632,00	205 632,00	0,00
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	696 566,00	152 379,00	544 187,00
	801		Oświata i wychowanie	649 429,00	152 379,00	497 050,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 137,00	0,00	47 137,00
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	32 000,00	32 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	32 000,00	32 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	204 196,00	204 196,00	0,00
		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	204 196,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 196,00	204 196,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	163 749 358,00	115 706 131,00	48 043 227,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	38 071 756,00	35 247 503,00	2 824 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 247 503,00	35 247 503,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 767 965,00	23 767 965,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	11 479 538,00	11 479 538,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 824 253,00	0,00	2 824 253,00
	852		Pomoc społeczna	2 824 253,00	0,00	2 824 253,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	125 677 602,00	80 458 628,00	45 218 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	75 881 459,00	75 881 459,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 218 974,00	0,00	45 218 974,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	889 188,00	0,00	889 188,00
	710		Działalność usługowa	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00
	750		Administracja publiczna	1 025 080,00	0,00	1 025 080,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 967 000,00	0,00	35 967 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00	0,00	1 359 600,00
	851		Ochrona zdrowia	65 146,00	0,00	65 146,00
	852		Pomoc społeczna	4 403 960,00	0,00	4 403 960,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
II.			Dochody majątkowe ogółem:	209 184 011,00	209 182 011,00	2 000,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	98 540 437,00	98 538 437,00	2 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	96 872 580,00	96 870 580,00	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	372 580,00	370 580,00	2 000,00
	600		Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 580,00	33 580,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	110 643 574,00	110 643 574,00	0,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	110 643 574,00	110 643 574,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 643 574,00	110 643 574,00	0,00
	600		Transport i łączność	30 838 849,00	30 838 849,00	0,00
	720		Informatyka	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 342 259,00	7 342 259,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 462 466,00	49 462 466,00	0,00

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

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 152 433 959,00	2 483 994 932,00	668 439 027,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 251 705 983,00	1 862 757 612,00	388 948 371,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 171 247 355,00	1 782 298 984,00	388 948 371,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	758 035,00	328 035,00	430 000,00
01008	Melioracje wodne	636 301,00	206 301,00	430 000,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	109 934,00	109 934,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	84 000,00	84 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	23 534,00	23 534,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	636 865 005,00	505 831 524,00	131 033 481,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 556 823,00	459 714 611,00	75 842 212,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	532 556 823,00	459 714 611,00	72 842 212,00
	w tym: projekty UE	36 409 116,00	0,00	36 409 116,00
	w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.	32 429 823,00	32 429 823,00	0,00
	Pozostałe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 024 182,00	45 092 913,00	34 931 269,00
	Zarząd Dróg Miejskich	79 035 415,00	45 092 913,00	33 942 502,00
	w tym: projekty UE	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	88 767,00	0,00	88 767,00
	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	900 000,00	0,00	900 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	754 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 530 000,00	270 000,00	20 260 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	6 290 000,00	170 000,00	6 120 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
630	Turystyka	117 880,00	117 880,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00	114 880,00	0,00
63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 426 107,00	19 580 000,00	31 846 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 926 107,00	6 880 000,00	28 046 107,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	23 866 107,00	6 880 000,00	16 986 107,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Nadzór Właścicielski	60 000,00	0,00	60 000,00
70095	Pozostała działalność	16 500 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00
710	Działalność usługowa	36 883 997,00	29 523 997,00	7 360 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 929 021,00	6 429 021,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	38 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 399 117,00	20 899 117,00	2 500 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	6 216 959,00	1 856 959,00	4 360 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	5 750 859,00	1 690 859,00	4 060 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	31 649,00	31 649,00	0,00
	Urbanistyka i Architektura	336 100,00	36 100,00	300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00
720	Informatyka	400 000,00	400 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	156 115 141,00	147 220 616,00	8 894 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00	2 673 524,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 159 442,00	134 264 917,00	8 894 525,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 233 700,00	5 233 700,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 048 475,00	5 048 475,00	0,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	415 130,00	415 130,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	342 214,00	342 214,00	0,00
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	915 769,00	915 769,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	206 269,00	206 269,00	0,00
	Pozostałe	2 695 757,00	2 695 757,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	601 605,00	601 605,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 448 476,00	24 234 476,00	4 214 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	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
75416	Straż gminna (miejska)	21 695 830,00	19 479 830,00	2 216 000,00
75495	Pozostała działalność	4 742 146,00	4 457 146,00	285 000,00
757	Obsługa długu publicznego	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
	Odsetki od zadłużenia	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 112 286,00	7 112 286,00	0,00
758	Różne rozliczenia	69 725 519,00	48 632 632,00	21 092 887,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	Pozostałe	1 000,00	1 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 724 519,00	48 631 632,00	21 092 887,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Rezerwy celowe na:	63 724 519,00	42 631 632,00	21 092 887,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	25 349 480,00	16 249 480,00	9 100 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	6 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	2 889 630,00	2 039 243,00	850 387,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	200 000,00	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	- realizację zadań z zakresu polityki społecznej	642 909,00	642 909,00	0,00
	- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	- wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56	800 000,00	800 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00
	- zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne	500 000,00	0,00	500 000,00
	- potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodziną i sportem amatorskim	900 000,00	900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	580 809 150,00	543 824 910,00	36 984 240,00
80101	Szkoły podstawowe	223 486 699,00	206 616 787,00	16 869 912,00
	Placówki samorządowe	197 029 588,00	180 159 676,00	16 869 912,00
	w tym: projekty UE	87 904,00	87 904,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	60 000,00	60 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	26 428 911,00	26 428 911,00	0,00
	Pozostałe	28 200,00	28 200,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 174 407,00	4 174 407,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 853 407,00	3 853 407,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	65 079,00	65 079,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	314 000,00	314 000,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	52 884,00	52 884,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	7 000,00	7 000,00	0,00
80104	Przedszkola	166 691 550,00	161 922 365,00	4 769 185,00
	Placówki samorządowe,	131 080 122,00	126 310 937,00	4 769 185,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	2 296 915,00	2 296 915,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	33 841 641,00	33 841 641,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	3 843 630,00	3 843 630,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	500 000,00	500 000,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 616 040,00	7 616 040,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 788 851,00	4 788 851,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 827 189,00	2 827 189,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	686 273,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	654 569,00	654 569,00	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	59 847,00	59 847,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	31 704,00	31 704,00	0,00
80110	Gimnazja	105 242 642,00	103 992 375,00	1 250 267,00
	Placówki samorządowe	88 970 457,00	87 720 190,00	1 250 267,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	331 494,00	331 494,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	180 000,00	180 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	16 265 285,00	16 265 285,00	0,00
	Pozostałe	6 900,00	6 900,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 720 850,00	9 720 850,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 226 688,00	9 226 688,00	0,00
	Pozostałe	494 162,00	494 162,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 293 759,00	2 293 759,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 465 458,00	15 465 458,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 594 972,00	8 594 972,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	6 870 486,00	6 870 486,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 334 416,00	24 147 016,00	187 400,00
	Placówki samorządowe	22 122 655,00	21 935 255,00	187 400,00
	Placówki niesamorządowe	2 206 961,00	2 206 961,00	0,00
	Pozostałe	4 800,00	4 800,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 097 056,00	7 189 580,00	13 907 476,00
	Zadania z zakresu oświaty	16 948 589,00	3 041 113,00	13 907 476,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	13 856 289,00	44 813,00	13 811 476,00
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	4 110 967,00	4 110 967,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	37 500,00	37 500,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	595 000,00	595 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 536 491,00	15 529 378,00	11 007 113,00
85111	Szpitala ogólne	8 157 113,00	0,00	8 157 113,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 365 978,00	1 365 978,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	12 860 000,00	110 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 550 000,00	12 440 000,00	110 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	273 400,00	273 400,00	0,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	273 400,00	273 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	133 721 862,00	131 953 862,00	1 768 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 946 932,00	18 946 932,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	4 842 120,00	4 692 120,00	150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	442 529,00	442 529,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	691 784,00	691 784,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Pozostałe	364 500,00	364 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 546,00	497 546,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 546,00	475 546,00	0,00
	Pozostałe	22 000,00	22 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 359 238,00	15 359 238,00	0,00
	Zasiłki	15 043 103,00	15 043 103,00	0,00
	Projekty UE	266 135,00	266 135,00	0,00
	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 602 200,00	18 602 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 034 713,00	4 034 713,00	0,00
	Zasiłki	3 983 713,00	3 983 713,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 194 385,00	23 894 385,00	300 000,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000,00	405 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	17 353 250,00	17 353 250,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	516 000,00	516 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	24 971 665,00	23 653 665,00	1 318 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	504 649,00	504 649,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	7 535 319,00	6 217 319,00	1 318 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 685 702,00	6 685 702,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 183 256,00	10 183 256,00	0,00
	Pozostałe	27 739,00	27 739,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	35 000,00	35 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 943 323,00	38 937 323,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	36 161 719,00	35 155 719,00	1 006 000,00
	Żłobki	20 794 419,00	19 788 419,00	1 006 000,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	411 000,00	411 000,00	0,00
	Pozostałe	15 367 300,00	15 367 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 781 604,00	3 781 604,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 015 654,00	1 015 654,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 547 752,00	24 547 752,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
	Placówki samorządowe	23 165 599,00	23 165 599,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 153,00	810 153,00	0,00
	Placówki samorządowe	184 036,00	184 036,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	626 117,00	626 117,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	572 000,00	572 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 863 473,00	80 043 360,00	87 820 113,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 842 785,00	1 342 785,00	12 500 000,00
	Ochrona środowiska	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	Pozostałe	23 285,00	23 285,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami	89 651 316,00	36 390 015,00	53 261 301,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	89 582 239,00	36 320 938,00	53 261 301,00
	w tym: projekty UE	54 346 509,00	1 085 208,00	53 261 301,00
	Pozostałe	69 077,00	69 077,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00	739 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	739 000,00	739 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 802 891,00	14 289 789,00	15 513 102,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 128 000,00	1 770 000,00	358 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 674 291,00	12 502 189,00	14 172 102,00
	Pozostałe	958 000,00	0,00	958 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	42 600,00	17 600,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00	495 040,00	3 509 960,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 856 389,00	2 256 389,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 715 750,00	21 000 000,00	715 750,00
	Zarząd Dróg Miejskich	21 135 750,00	21 000 000,00	135 750,00
	Pozostałe	580 000,00	0,00	580 000,00
90095	Pozostała działalność	5 250 342,00	3 530 342,00	1 720 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	440 800,00	440 800,00	0,00
	Ochrona środowiska	529 500,00	529 500,00	0,00
	Usługi Komunalne	3 779 842,00	2 059 842,00	1 720 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 200,00	500 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 822 528,00	62 971 528,00	5 851 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	1 598 000,00	210 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 737 470,00	8 414 470,00	1 323 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 684 650,00	8 600 650,00	84 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 807 650,00	3 723 650,00	84 000,00
92116	Biblioteki	20 453 300,00	19 149 300,00	1 304 000,00
92118	Muzea	10 005 426,00	9 525 426,00	480 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 594 926,00	5 494 926,00	100 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	4 410 500,00	4 030 500,00	380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 008 500,00	2 808 500,00	1 200 000,00
	Ochrona zabytków	2 808 500,00	2 808 500,00	0,00
	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 313 396,00	1 073 396,00	1 240 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00
	Pozostałe	1 290 000,00	50 000,00	1 240 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	223 396,00	223 396,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	23 013 280,00	18 413 780,00	4 599 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 013 280,00	18 413 780,00	4 599 500,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 909 042,00	4 759 042,00	1 150 000,00
	ZOO	16 904 238,00	13 454 738,00	3 449 500,00
926	Kultura fizyczna	69 507 050,00	34 465 645,00	35 041 405,00
92601	Obiekty sportowe	2 336 367,00	1 430 899,00	905 468,00
	Pozostałe	1 395 899,00	1 395 899,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	940 468,00	35 000,00	905 468,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 731 117,00	22 695 180,00	34 035 937,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666,00	9 429 666,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 009 900,00	909 900,00	100 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00
	<i>nagrody i stypendia sportowe</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostki pomocnicze - osiedla	429 900,00	329 900,00	100 000,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	80 458 628,00	80 458 628,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 473 996,00	4 473 996,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 173,00	103 173,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	103 173,00	103 173,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 881 459,00	75 881 459,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 837 366,00	74 837 366,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324 807,00	324 807,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	719 286,00	719 286,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	900 727 976,00	621 237 320,00	279 490 656,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	855 509 002,00	576 018 346,00	279 490 656,00
600	Transport i łączność	349 324 524,00	93 747 289,00	255 577 235,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	349 324 524,00	93 747 289,00	255 577 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	349 012 324,00	93 435 089,00	255 577 235,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>43 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000 000,00</i>
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	688 000,00	688 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	683 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 769 800,00	2 424 700,00	4 345 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	997 900,00	37 800,00	960 100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00	50 500,00	1 900 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 523 000,00	38 000,00	1 485 000,00
75495	Pozostała działalność	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	Pozostałe	763 400,00	763 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	64 128 955,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	285 762 059,00	278 521 059,00	7 241 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 166 095,00	30 053 095,00	1 113 000,00
	Placówki samorządowe	27 807 289,00	26 694 289,00	1 113 000,00
	Placówki niesamorządowe	3 357 306,00	3 357 306,00	0,00
	Pozostałe	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	15 367 602,00	15 367 602,00	0,00
	Placówki samorządowe	13 708 540,00	13 708 540,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 658 462,00	1 658 462,00	0,00
	Pozostałe	600,00	600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	102 848 307,00	97 420 307,00	5 428 000,00
	Placówki samorządowe	92 087 227,00	86 659 227,00	5 428 000,00
	w tym: projekty UE	256 393,00	256 393,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 761 080,00	10 761 080,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 468 732,00	3 468 732,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 468 732,00	3 468 732,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	95 941 137,00	95 941 137,00	0,00
	Placówki samorządowe	71 926 690,00	71 926 690,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 344 147,00	1 344 147,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	24 014 447,00	24 014 447,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00
	Placówki samorządowe	18 111 226,00	17 811 226,00	300 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 005 386,00	11 005 386,00	0,00
	Placówki samorządowe	11 005 386,00	11 005 386,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 818 778,00	1 418 778,00	400 000,00
	Placówki samorządowe	1 818 778,00	1 418 778,00	400 000,00
	w tym: projekty UE	458 943,00	458 943,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 027,00	861 027,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	552 009,00	552 009,00	0,00
	Placówki samorządowe	373 049,00	373 049,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	178 960,00	178 960,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 113,00	1 269 113,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 148 358,00	1 148 358,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	120 755,00	120 755,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 352 647,00	3 352 647,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	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
852	Pomoc społeczna	70 032 226,00	62 042 226,00	7 990 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 258 117,00	17 551 117,00	4 707 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 878 006,00	13 171 006,00	4 707 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	150 000,00	150 000,00	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków	658 100,00	658 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 722 011,00	3 722 011,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 433 196,00	27 150 196,00	3 283 000,00
	Domy pomocy społecznej	30 433 196,00	27 150 196,00	3 283 000,00
85204	Rodziny zastępcze	15 078 101,00	15 078 101,00	0,00
	Rodziny zastępcze	12 508 049,00	12 508 049,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	700 000,00	700 000,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	2 570 052,00	2 570 052,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 941 836,00	1 941 836,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 713 465,00	1 713 465,00	0,00
	Mieszkania chronione	228 371,00	228 371,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	320 976,00	320 976,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	230 000,00	230 000,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	79 235,00	79 235,00	0,00
	Pozostałe	11 741,00	11 741,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 717 511,00	10 642 505,00	75 006,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00	514 750,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 174 288,00	9 099 282,00	75 006,00
85395	Pozostała działalność	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	1 028 473,00	1 028 473,00	0,00
	w tym: projekty UE	48 082,00	48 082,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 619 545,00	35 589 545,00	30 000,00
85401	Świetlice szkolne	2 866 945,00	2 866 945,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 866 945,00	2 866 945,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 737 207,00	2 737 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 942 488,00	5 942 488,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 942 488,00	5 942 488,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 810 660,00	1 810 660,00	0,00
	Placówki samorządowe	975 333,00	975 333,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	835 327,00	835 327,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 106 170,00	9 106 170,00	0,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00
	Placówki samorządowe	4 926 892,00	4 896 892,00	30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 141 218,00	6 141 218,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 885 135,00	4 885 135,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 256 083,00	1 256 083,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	693 104,00	693 104,00	0,00
	Placówki samorządowe	464 174,00	464 174,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	228 930,00	228 930,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 484,00	93 484,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 134 639,00	26 845 639,00	2 289 000,00
92106	Teatry	20 339 639,00	19 369 639,00	970 000,00
	Teatr Animacji	3 914 150,00	3 764 150,00	150 000,00
	Teatr Muzyczny	8 774 300,00	8 134 300,00	640 000,00
	Teatr Polski	6 079 489,00	5 979 489,00	100 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	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
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 406 000,00	4 217 000,00	1 189 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administ. rządowej realizowane przez powiat	45 218 974,00	45 218 974,00	0,00
	z tego:			
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>45 218 974,00</i>	<i>45 218 974,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 188,00	889 188,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 188,00	889 188,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	40 000,00	40 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	501 200,00	501 200,00	0,00
	Pozostałe	347 988,00	347 988,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00	256 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	859 080,00	859 080,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	35 967 000,00	35 967 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00
75595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	65 146,00	65 146,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00	65 146,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 403 960,00	4 403 960,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 062 960,00	4 062 960,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	0,00

Załącznika nr 3 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	758 035,00	0,00	758 035,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	636 301,00	0,00	636 301,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	208 301,00	0,00	208 301,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 301,00	0,00	208 301,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 301,00	0,00	208 301,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	109 934,00	0,00	109 934,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 934,00	0,00	109 934,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 934,00	0,00	109 934,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 534,00	0,00	97 534,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986 189 529,00	0,00	636 865 005,00	0,00	349 324 524,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 556 823,00	0,00	535 556 823,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 714 611,00	0,00	459 714 611,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 848 111,00	0,00	459 848 111,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 794 061,00	0,00	12 794 061,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 854 050,00	0,00	446 854 050,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 842 212,00	0,00	75 842 212,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 842 212,00	0,00	75 842 212,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	349 324 524,00	0,00	0,00	0,00	349 324 524,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 747 289,00	0,00	0,00	0,00	93 747 289,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 618 789,00	0,00	0,00	0,00	93 618 789,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 228 888,00	0,00	0,00	0,00	18 228 888,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 389 901,00	0,00	0,00	0,00	75 389 901,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	255 577 235,00	0,00	0,00	0,00	255 577 235,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 577 235,00	0,00	0,00	0,00	255 577 235,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 024 182,00	0,00	80 024 182,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 092 913,00	0,00	45 092 913,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 092 913,00	0,00	45 092 913,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 092 913,00	0,00	45 092 913,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 931 269,00	0,00	34 931 269,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 931 269,00	0,00	34 931 269,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 530 000,00	0,00	20 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 260 000,00	0,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 260 000,00	0,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	117 880,00	0,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 815 295,00	889 188,00	51 426 107,00	0,00	1 389 188,00	889 188,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 315 295,00	889 188,00	34 926 107,00	0,00	1 389 188,00	889 188,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 769 188,00	889 188,00	6 880 000,00	0,00	889 188,00	889 188,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 769 188,00	889 188,00	6 880 000,00	0,00	889 188,00	889 188,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 015,00	325 015,00	185 000,00	0,00	325 015,00	325 015,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 259 173,00	564 173,00	6 695 000,00	0,00	564 173,00	564 173,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 546 107,00	0,00	28 046 107,00	0,00	500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 486 107,00	0,00	27 986 107,00	0,00	500 000,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji udziałów	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 080 997,00	1 509 000,00	36 883 997,00	0,00	2 197 000,00	1 509 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 929 021,00	0,00	6 929 021,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 429 021,00	0,00	6 429 021,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 422 021,00	0,00	6 422 021,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 325 200,00	0,00	5 325 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 821,00	0,00	1 096 821,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 655 117,00	256 000,00	23 399 117,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 155 117,00	256 000,00	20 899 117,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 130 617,00	256 000,00	20 874 617,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 011 992,00	0,00	16 011 992,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 118 625,00	256 000,00	4 862 625,00	0,00	256 000,00	256 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 936 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 253 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 936 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 253 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 936 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 253 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 300,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 527 300,00	1 253 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 700,00	0,00	0,00	0,00	408 700,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	6 221 959,00	0,00	6 216 959,00	0,00	5 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 861 959,00	0,00	1 856 959,00	0,00	5 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 888 959,00	0,00	1 881 959,00	0,00	5 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 958,00	0,00	103 958,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 583 001,00	0,00	1 578 001,00	0,00	5 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 614 217,00	5 499 076,00	160 589 137,00	4 473 996,00	1 025 080,00	1 025 080,00
75011	Urzędy wojewódzkie	5 333 076,00	5 333 076,00	4 473 996,00	4 473 996,00	859 080,00	859 080,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 333 076,00	5 333 076,00	4 473 996,00	4 473 996,00	859 080,00	859 080,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 333 076,00	5 333 076,00	4 473 996,00	4 473 996,00	859 080,00	859 080,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 457,00	5 186 457,00	4 337 769,00	4 337 769,00	848 688,00	848 688,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 619,00	146 619,00	136 227,00	136 227,00	10 392,00	10 392,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 524,00	0,00	2 673 524,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 673 524,00	0,00	2 673 524,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 383 524,00	0,00	1 383 524,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 224,00	0,00	1 177 224,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 159 442,00	0,00	143 159 442,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 264 917,00	0,00	134 264 917,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 850 917,00	0,00	133 850 917,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 452 894,00	0,00	98 452 894,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 398 023,00	0,00	35 398 023,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 894 525,00	0,00	8 894 525,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 894 525,00	0,00	8 894 525,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 735,00	94 735,00	0,00	0,00	94 735,00	94 735,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 265,00	71 265,00	0,00	0,00	71 265,00	71 265,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 233 700,00	0,00	5 233 700,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 233 700,00	0,00	5 233 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 213 700,00	0,00	5 213 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 672 700,00	0,00	4 672 700,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 048 475,00	0,00	5 048 475,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 048 475,00	0,00	5 048 475,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 529 710,00	0,00	3 529 710,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 750,00	0,00	306 750,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 222 960,00	0,00	3 222 960,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 765,00	0,00	563 765,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 173,00	103 173,00	103 173,00	103 173,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 703,00	101 703,00	101 703,00	101 703,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	71 185 276,00	35 967 000,00	28 448 476,00	0,00	42 736 800,00	35 967 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	997 900,00	0,00	0,00	0,00	997 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	960 100,00	0,00	0,00	0,00	960 100,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 100,00	0,00	0,00	0,00	960 100,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 972 000,00	35 967 000,00	0,00	0,00	35 972 000,00	35 967 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 972 000,00	35 967 000,00	0,00	0,00	35 972 000,00	35 967 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 787 931,00	34 782 931,00	0,00	0,00	34 787 931,00	34 782 931,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 432 981,00	31 432 981,00	0,00	0,00	31 432 981,00	31 432 981,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 354 950,00	3 349 950,00	0,00	0,00	3 354 950,00	3 349 950,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 069,00	1 184 069,00	0,00	0,00	1 184 069,00	1 184 069,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 002 500,00	0,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 695 830,00	0,00	21 695 830,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 479 830,00	0,00	19 479 830,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 094 580,00	0,00	19 094 580,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 701,00	0,00	16 166 701,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 927 879,00	0,00	2 927 879,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 250,00	0,00	385 250,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	7 035 546,00	0,00	4 742 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 750 546,00	0,00	4 457 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 729 546,00	0,00	4 439 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 729 546,00	0,00	4 439 146,00	0,00	2 293 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	1 359 600,00	1 359 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 194,00	700 194,00	0,00	0,00	700 194,00	700 194,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 406,00	137 406,00	0,00	0,00	137 406,00	137 406,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 788,00	562 788,00	0,00	0,00	562 788,00	562 788,00
	Dotacje na zadania bieżące	659 406,00	659 406,00	0,00	0,00	659 406,00	659 406,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 112 286,00	0,00	55 112 286,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 112 286,00	0,00	7 112 286,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 112 286,00	0,00	7 112 286,00	0,00	0,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 112 286,00	0,00	7 112 286,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	133 854 474,00	0,00	69 725 519,00	0,00	64 128 955,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 724 519,00	0,00	69 724 519,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 631 632,00	0,00	48 631 632,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 631 632,00	0,00	48 631 632,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 631 632,00	0,00	48 631 632,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 092 887,00	0,00	21 092 887,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 092 887,00	0,00	21 092 887,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 128 955,00	0,00	0,00	0,00	64 128 955,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	866 571 209,00	0,00	580 809 150,00	0,00	285 762 059,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	223 486 699,00	0,00	223 486 699,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 616 787,00	0,00	206 616 787,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 702 024,00	0,00	179 702 024,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 310 663,00	0,00	153 310 663,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 391 361,00	0,00	26 391 361,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 428 911,00	0,00	26 428 911,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 852,00	0,00	485 852,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 869 912,00	0,00	16 869 912,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 912,00	0,00	16 869 912,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 166 095,00	0,00	0,00	0,00	31 166 095,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 053 095,00	0,00	0,00	0,00	30 053 095,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 603 698,00	0,00	0,00	0,00	28 603 698,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528 459,00	0,00	0,00	0,00	23 528 459,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 229,00	0,00	0,00	0,00	3 075 229,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 357 306,00	0,00	0,00	0,00	3 357 306,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 091,00	0,00	0,00	0,00	92 091,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 174 407,00	0,00	4 174 407,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 174 407,00	0,00	4 174 407,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 850 773,00	0,00	3 850 773,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 611,00	0,00	2 303 611,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 162,00	0,00	1 547 162,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	166 691 550,00	0,00	166 691 550,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 922 365,00	0,00	161 922 365,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 738 740,00	0,00	127 738 740,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 053 009,00	0,00	103 053 009,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 685 731,00	0,00	24 685 731,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	33 841 641,00	0,00	33 841 641,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 984,00	0,00	341 984,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 769 185,00	0,00	4 769 185,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 185,00	0,00	4 769 185,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 616 040,00	0,00	7 616 040,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 616 040,00	0,00	7 616 040,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 774 424,00	0,00	4 774 424,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 130,00	0,00	4 295 130,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 294,00	0,00	479 294,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 827 189,00	0,00	2 827 189,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 427,00	0,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 273,00	0,00	686 273,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	686 273,00	0,00	686 273,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 704,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 704,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	654 569,00	0,00	654 569,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	105 242 642,00	0,00	105 242 642,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 992 375,00	0,00	103 992 375,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 468 719,00	0,00	87 468 719,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 809 855,00	0,00	74 809 855,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 658 864,00	0,00	12 658 864,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 265 285,00	0,00	16 265 285,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 371,00	0,00	258 371,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 250 267,00	0,00	1 250 267,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 267,00	0,00	1 250 267,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 367 602,00	0,00	0,00	0,00	15 367 602,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 367 602,00	0,00	0,00	0,00	15 367 602,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 947 052,00	0,00	0,00	0,00	13 947 052,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320 521,00	0,00	0,00	0,00	12 320 521,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 531,00	0,00	0,00	0,00	1 326 531,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 658 482,00	0,00	0,00	0,00	1 658 482,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 088,00	0,00	0,00	0,00	62 088,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 720 850,00	0,00	9 720 850,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	102 848 307,00	0,00	0,00	0,00	102 848 307,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 420 307,00	0,00	0,00	0,00	97 420 307,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 420 785,00	0,00	0,00	0,00	86 420 785,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 481 040,00	0,00	0,00	0,00	73 481 040,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 939 745,00	0,00	0,00	0,00	12 939 745,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 791 080,00	0,00	0,00	0,00	10 791 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 442,00	0,00	0,00	0,00	238 442,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 428 000,00	0,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 000,00	0,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 468 732,00	0,00	0,00	0,00	3 468 732,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 468 732,00	0,00	0,00	0,00	3 468 732,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 459 853,00	0,00	0,00	0,00	3 459 853,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 876,00	0,00	0,00	0,00	3 122 876,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 977,00	0,00	0,00	0,00	333 977,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 879,00	0,00	0,00	0,00	11 879,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	95 941 137,00	0,00	0,00	0,00	95 941 137,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 941 137,00	0,00	0,00	0,00	95 941 137,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 722 251,00	0,00	0,00	0,00	71 722 251,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 614 387,00	0,00	0,00	0,00	61 614 387,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 107 864,00	0,00	0,00	0,00	10 107 864,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 014 447,00	0,00	0,00	0,00	24 014 447,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 439,00	0,00	0,00	0,00	204 439,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 111 226,00	0,00	0,00	0,00	18 111 226,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 811 226,00	0,00	0,00	0,00	17 811 226,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 773 247,00	0,00	0,00	0,00	17 773 247,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 957 920,00	0,00	0,00	0,00	15 957 920,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 327,00	0,00	0,00	0,00	1 815 327,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 979,00	0,00	0,00	0,00	37 979,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 005 386,00	0,00	0,00	0,00	11 005 386,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 005 386,00	0,00	0,00	0,00	11 005 386,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 971 933,00	0,00	0,00	0,00	10 971 933,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 553 199,00	0,00	0,00	0,00	9 553 199,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 734,00	0,00	0,00	0,00	1 418 734,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 453,00	0,00	0,00	0,00	33 453,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 818 778,00	0,00	0,00	0,00	1 818 778,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 418 778,00	0,00	0,00	0,00	1 418 778,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 418 033,00	0,00	0,00	0,00	1 418 033,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 233,00	0,00	0,00	0,00	710 233,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 800,00	0,00	0,00	0,00	705 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 154 786,00	0,00	2 293 759,00	0,00	861 027,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 154 786,00	0,00	2 293 759,00	0,00	861 027,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 152 848,00	0,00	2 292 800,00	0,00	859 988,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 523,00	0,00	382 651,00	0,00	441 872,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 328 325,00	0,00	1 910 209,00	0,00	418 116,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	0,00	899,00	0,00	1 039,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 465 458,00	0,00	15 465 458,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 465 458,00	0,00	15 465 458,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 554 592,00	0,00	8 554 592,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 329 564,00	0,00	7 329 564,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 028,00	0,00	1 225 028,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 870 480,00	0,00	6 870 480,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 886 425,00	0,00	24 334 416,00	0,00	552 009,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 699 025,00	0,00	24 147 016,00	0,00	552 009,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 292 597,00	0,00	21 890 379,00	0,00	372 221,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 215 371,00	0,00	19 857 492,00	0,00	357 878,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 226,00	0,00	2 032 883,00	0,00	14 343,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 385 921,00	0,00	2 209 991,00	0,00	178 990,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 507,00	0,00	49 679,00	0,00	828,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	187 400,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 400,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 113,00	0,00	0,00	0,00	1 269 113,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 269 113,00	0,00	0,00	0,00	1 269 113,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 145 561,00	0,00	0,00	0,00	1 145 561,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 289,00	0,00	0,00	0,00	1 014 289,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 272,00	0,00	0,00	0,00	131 272,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	120 755,00	0,00	0,00	0,00	120 755,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 449 703,00	0,00	21 097 056,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 542 227,00	0,00	7 189 580,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 968 518,00	0,00	6 815 871,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 920,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 852 598,00	0,00	6 499 951,00	0,00	3 352 647,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 709,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 907 476,00	0,00	13 907 476,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 907 476,00	0,00	13 907 476,00	0,00	0,00	0,00
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 668 380,00	65 146,00	26 536 491,00	0,00	2 131 889,00	65 146,00
85111	Szpitala ogólne	8 157 113,00	0,00	8 157 113,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 157 113,00	0,00	8 157 113,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 157 113,00	0,00	8 157 113,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 066 743,00	0,00	0,00	0,00	2 066 743,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 428,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	823 428,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 443 315,00	0,00	0,00	0,00	1 443 315,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 315,00	0,00	0,00	0,00	1 443 315,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 365 978,00	0,00	1 365 978,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 365 978,00	0,00	1 365 978,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	515 978,00	0,00	515 978,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 970 000,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 860 000,00	0,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 321 230,00	0,00	4 321 230,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 530,00	0,00	2 244 530,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 700,00	0,00	2 076 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 156 480,00	0,00	8 156 480,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 290,00	0,00	382 290,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 146,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00	65 146,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 109,00	0,00	84 109,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 291,00	0,00	189 291,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	284 039 507,00	80 285 419,00	209 603 321,00	75 881 459,00	74 436 186,00	4 403 960,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 258 117,00	0,00	0,00	0,00	22 258 117,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 551 117,00	0,00	0,00	0,00	17 551 117,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 739 539,00	0,00	0,00	0,00	10 739 539,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 709 378,00	0,00	0,00	0,00	6 709 378,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 030 161,00	0,00	0,00	0,00	4 030 161,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 098 578,00	0,00	0,00	0,00	6 098 578,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	4 707 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	4 707 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	49 380 128,00	0,00	18 946 932,00	0,00	30 433 196,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 097 128,00	0,00	18 946 932,00	0,00	27 150 196,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 579 525,00	0,00	18 946 932,00	0,00	20 029 593,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780 799,00	0,00	0,00	0,00	14 780 799,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 798 726,00	0,00	18 946 932,00	0,00	5 648 794,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 498 103,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 905 080,00	4 062 960,00	4 842 120,00	0,00	4 062 960,00	4 062 960,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 755 080,00	4 062 960,00	4 692 120,00	0,00	4 062 960,00	4 062 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 397 420,00	0,00	4 397 420,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 155,00	0,00	2 906 155,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 265,00	0,00	1 491 265,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 342 960,00	4 062 960,00	280 000,00	0,00	4 062 960,00	4 062 960,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 078 101,00	0,00	0,00	0,00	15 078 101,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 078 101,00	0,00	0,00	0,00	15 078 101,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 178 011,00	0,00	0,00	0,00	9 178 011,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308 877,00	0,00	0,00	0,00	4 308 877,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 134,00	0,00	0,00	0,00	1 869 134,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	914 390,00	0,00	0,00	0,00	914 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 700,00	0,00	0,00	0,00	7 985 700,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	783 529,00	341 000,00	442 529,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 529,00	341 000,00	442 529,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	778 099,00	341 000,00	437 099,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 181,00	262 266,00	390 915,00	0,00	262 266,00	262 266,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 918,00	78 734,00	46 184,00	0,00	78 734,00	78 734,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	691 784,00	0,00	691 784,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	691 784,00	0,00	691 784,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	682 394,00	0,00	682 394,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 914,00	0,00	609 914,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 480,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 701 866,00	74 837 366,00	77 701 866,00	74 837 366,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 701 866,00	74 837 366,00	77 701 866,00	74 837 366,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 944 230,00	5 579 730,00	5 944 230,00	5 579 730,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 539 254,00	5 539 254,00	5 539 254,00	5 539 254,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 976,00	40 476,00	404 976,00	40 476,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 757 636,00	69 257 636,00	71 757 636,00	69 257 636,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 353,00	324 807,00	822 353,00	324 807,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 359 238,00	0,00	15 359 238,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 359 238,00	0,00	15 359 238,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 667,00	0,00	411 667,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 667,00	0,00	408 667,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 947 571,00	0,00	14 947 571,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 602 200,00	0,00	18 602 200,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 602 200,00	0,00	18 602 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 034 713,00	0,00	4 034 713,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 034 713,00	0,00	4 034 713,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 713,00	0,00	3 983 713,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 194 385,00	0,00	24 194 385,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 894 385,00	0,00	23 894 385,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 701 136,00	0,00	23 701 136,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 868 042,00	0,00	19 868 042,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 833 094,00	0,00	3 833 094,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 249,00	0,00	193 249,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 346 836,00	0,00	405 000,00	0,00	1 941 836,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 346 836,00	0,00	405 000,00	0,00	1 941 836,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 941 936,00	0,00	0,00	0,00	1 941 936,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 107,00	0,00	0,00	0,00	1 346 107,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 529,00	0,00	0,00	0,00	595 529,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 072 536,00	719 286,00	18 072 536,00	719 286,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 072 536,00	719 286,00	18 072 536,00	719 286,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 060 536,00	719 286,00	18 060 536,00	719 286,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 292 641,00	0,00	24 971 665,00	0,00	320 976,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 974 641,00	0,00	23 653 665,00	0,00	320 976,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 376 459,00	0,00	7 055 633,00	0,00	320 826,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 730,00	0,00	4 691 767,00	0,00	75 963,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 729,00	0,00	2 363 866,00	0,00	244 863,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 875 491,00	0,00	9 875 491,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 722 691,00	0,00	6 722 541,00	0,00	150,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 660 834,00	0,00	39 943 323,00	0,00	10 717 511,00	0,00
85305	Żłobki	36 161 719,00	0,00	36 161 719,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 155 719,00	0,00	35 155 719,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 981 719,00	0,00	19 981 719,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 279 459,00	0,00	15 279 459,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 702 260,00	0,00	4 702 260,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 120 000,00	0,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 750,00	0,00	0,00	0,00	514 750,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	514 750,00	0,00	0,00	0,00	514 750,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	514 324,00	0,00	0,00	0,00	514 324,00	0,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	9 174 288,00	0,00	0,00	0,00	9 174 288,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 099 282,00	0,00	0,00	0,00	9 099 282,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 099 282,00	0,00	0,00	0,00	9 099 282,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 006,00	0,00	0,00	0,00	75 006,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 006,00	0,00	0,00	0,00	75 006,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 810 077,00	0,00	3 781 604,00	0,00	1 028 473,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 810 077,00	0,00	3 781 604,00	0,00	1 028 473,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 809 627,00	0,00	3 781 454,00	0,00	1 028 173,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 100,00	0,00	1 274 957,00	0,00	755 143,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 779 527,00	0,00	2 506 497,00	0,00	273 030,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 167 297,00	0,00	24 547 752,00	0,00	35 619 545,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	26 032 544,00	0,00	23 165 599,00	0,00	2 866 945,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 032 544,00	0,00	23 165 599,00	0,00	2 866 945,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 975 479,00	0,00	23 114 854,00	0,00	2 860 025,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610 221,00	0,00	21 889 870,00	0,00	2 720 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 258,00	0,00	1 224 984,00	0,00	140 274,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 065,00	0,00	50 745,00	0,00	6 320,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 737 207,00	0,00	0,00	0,00	2 737 207,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 942 488,00	0,00	0,00	0,00	5 942 488,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 942 488,00	0,00	0,00	0,00	5 942 488,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 924 557,00	0,00	0,00	0,00	5 924 557,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 204,00	0,00	0,00	0,00	5 076 204,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 353,00	0,00	0,00	0,00	848 353,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 931,00	0,00	0,00	0,00	17 931,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 620 813,00	0,00	810 153,00	0,00	1 810 660,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 620 813,00	0,00	810 153,00	0,00	1 810 660,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 150 798,00	0,00	183 915,00	0,00	973 183,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 940,00	0,00	180 648,00	0,00	938 292,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 858,00	0,00	2 967,00	0,00	34 891,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 461 444,00	0,00	626 117,00	0,00	835 327,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571,00	0,00	421,00	0,00	2 150,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 106 170,00	0,00	0,00	0,00	9 106 170,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 106 170,00	0,00	0,00	0,00	9 106 170,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 085 507,00	0,00	0,00	0,00	9 085 507,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 970 450,00	0,00	0,00	0,00	7 970 450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 057,00	0,00	0,00	0,00	1 115 057,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 663,00	0,00	0,00	0,00	20 663,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 926 892,00	0,00	0,00	0,00	4 926 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 896 892,00	0,00	0,00	0,00	4 896 892,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 883 982,00	0,00	0,00	0,00	4 883 982,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 113,00	0,00	0,00	0,00	4 188 113,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 869,00	0,00	0,00	0,00	695 869,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 910,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 141 218,00	0,00	0,00	0,00	6 141 218,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 141 218,00	0,00	0,00	0,00	6 141 218,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 878 128,00	0,00	0,00	0,00	4 878 128,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222 860,00	0,00	0,00	0,00	4 222 860,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 268,00	0,00	0,00	0,00	655 268,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 250 083,00	0,00	0,00	0,00	1 250 083,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 007,00	0,00	0,00	0,00	7 007,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	693 104,00	0,00	0,00	0,00	693 104,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	693 104,00	0,00	0,00	0,00	693 104,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 113,00	0,00	0,00	0,00	484 113,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 548,00	0,00	0,00	0,00	449 548,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 565,00	0,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	228 930,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 301 377,00	0,00	0,00	0,00	1 301 377,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 484,00	0,00	0,00	0,00	93 484,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 628 473,00	0,00	167 863 473,00	0,00	765 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 592 785,00	0,00	13 842 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092 785,00	0,00	1 342 785,00	0,00	750 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	89 651 316,00	0,00	89 651 316,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 390 015,00	0,00	36 390 015,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 390 015,00	0,00	36 390 015,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 177,00	0,00	562 177,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 827 838,00	0,00	35 827 838,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 261 301,00	0,00	53 261 301,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 261 301,00	0,00	53 261 301,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 802 891,00	0,00	29 802 891,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 289 789,00	0,00	14 289 789,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 511 789,00	0,00	12 511 789,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 179,00	0,00	1 968 179,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 543 610,00	0,00	10 543 610,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 513 102,00	0,00	15 513 102,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 513 102,00	0,00	15 513 102,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	495 040,00	0,00	495 040,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 040,00	0,00	495 040,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 040,00	0,00	369 040,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 509 960,00	0,00	3 509 960,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 509 960,00	0,00	3 509 960,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 856 389,00	0,00	2 856 389,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 234 389,00	0,00	2 234 389,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 234 389,00	0,00	2 234 389,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 370,00	0,00	1 374 370,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 019,00	0,00	860 019,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 715 750,00	0,00	21 715 750,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	715 750,00	0,00	715 750,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 750,00	0,00	715 750,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 265 342,00	0,00	5 265 342,00	0,00	15 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 545 342,00	0,00	3 530 342,00	0,00	15 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 385 342,00	0,00	3 370 342,00	0,00	15 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 417,00	0,00	1 609 417,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 925,00	0,00	1 760 925,00	0,00	15 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 957 167,00	0,00	68 822 528,00	0,00	29 134 639,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	20 339 639,00	0,00	0,00	0,00	20 339 639,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 369 639,00	0,00	0,00	0,00	19 369 639,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 369 639,00	0,00	0,00	0,00	19 369 639,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	944 500,00	0,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	944 500,00	0,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	944 500,00	0,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 286,00	0,00	337 286,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	327 286,00	0,00	327 286,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	327 286,00	0,00	327 286,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	13 126 470,00	0,00	9 737 470,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 673 470,00	0,00	8 414 470,00	0,00	3 259 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 673 470,00	0,00	8 414 470,00	0,00	3 259 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 453 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	130 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 090 650,00	0,00	8 684 650,00	0,00	5 406 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 817 650,00	0,00	8 600 650,00	0,00	4 217 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 817 650,00	0,00	8 600 650,00	0,00	4 217 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 273 000,00	0,00	84 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 273 000,00	0,00	84 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00
92116	Biblioteki	20 453 300,00	0,00	20 453 300,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 149 300,00	0,00	19 149 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 149 300,00	0,00	19 149 300,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	10 005 426,00	0,00	10 005 426,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 525 426,00	0,00	9 525 426,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 525 426,00	0,00	9 525 426,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 008 500,00	0,00	4 008 500,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 808 500,00	0,00	2 808 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 313 396,00	0,00	2 313 396,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 073 396,00	0,00	1 073 396,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	829 396,00	0,00	829 396,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 396,00	0,00	756 396,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa	GMINA+POWIAT		GMINA		POWIAT	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23 013 280,00	0,00	23 013 280,00	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 013 280,00	0,00	23 013 280,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 413 780,00	0,00	18 413 780,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 104 880,00	0,00	18 104 880,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009 237,00	0,00	9 009 237,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 095 643,00	0,00	9 095 643,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 599 500,00	0,00	4 599 500,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 599 500,00	0,00	4 599 500,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	69 507 050,00	0,00	69 507 050,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 336 367,00	0,00	2 336 367,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 430 899,00	0,00	1 430 899,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 430 899,00	0,00	1 430 899,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 993,00	0,00	233 993,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 906,00	0,00	1 196 906,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	905 468,00	0,00	905 468,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 468,00	0,00	905 468,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 731 117,00	0,00	56 731 117,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 695 180,00	0,00	22 695 180,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 695 180,00	0,00	22 695 180,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 035 937,00	0,00	34 035 937,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 035 937,00	0,00	34 035 937,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666,00	0,00	9 429 666,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 429 666,00	0,00	9 429 666,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 429 666,00	0,00	9 429 666,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 009 900,00	0,00	1 009 900,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	909 900,00	0,00	909 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	479 900,00	0,00	479 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 400,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	3 152 433 959,00	125 677 602,00	2 251 705 983,00	80 458 628,00	900 727 976,00	45 218 974,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		668 439 027,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		388 948 371,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		388 948 371,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 000,00
01008	Melioracje wodne	430 000,00
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 033 481,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	75 842 212,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	72 842 212,00
ZTMP/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	22 000 000,00
ZTMP/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	926 500,00
ZTMP/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzblicie i 28 Czerwca 1956 r.	2 700 000,00
ZTMP/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	2 268 976,00
ZTMP/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 750 000,00
ZTMP/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 327 620,00
ZTMP/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	26 258 116,00
ZTMP/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	9 851 000,00
ZTMP/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	300 000,00
ZTMP/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe	1 000 000,00
ZTMP/P/023	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	1 000 000,00
ZTMP/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000,00
ZTMP/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich	500 000,00
ZTMP/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec	800 000,00
	Pozostałe	3 000 000,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	34 931 289,00
	Zarząd Dróg Miejskich	33 942 502,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	3 000 000,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 150 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 000 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	1 157 680,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorowej	1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	700 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Turnskim oraz Chwałiszewem	900 000,00
ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką	1 248 710,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	2 485 733,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 276 703,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	710 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	900 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	100 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 375 000,00
ZDM/P/068	Przebudowa ul. Tarczowej	2 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	88 787,00
NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha	54 987,00
NM_ZEG/P/004	Budowa miejsc parkingowych na os. Orta Białego	18 800,00
NM_ZEG/P/005	Remont chodników na terenie osiedli Polan i Stare Żegrze	15 000,00
	Pozostałe	900 000,00
KPRM/P/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	900 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
Numer zadania		
1	2	3
60095	Pozostała działalność	20 280 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 940 000,00
ZTM/P/027	Projekt tramwaju na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	200 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o.	10 000 000,00
	Zadania z zakresu transportu	8 120 000,00
TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R	4 000 000,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00
TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00
TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	1 200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 846 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 046 107,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowska sp. z oo.	60 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	16 986 107,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	7 596 107,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 040 000,00
GN/P/009	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą	50 000,00
GN/P/010	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty	300 000,00
ZDMP/P/006	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00
ZDMP/P/013	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00
	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	3 800 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	3 800 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 360 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
MPUP/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
71095	Pozostała działalność	4 380 000,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	400 000,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	860 000,00
KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą	800 000,00
KPRM/P/021	Modernizacja rynku przy ul. Świt	500 000,00
KPRM/P/022	Renowacja kompleksu łaźniek rzecznych i Dziecińca "Pod słonicem" wraz z otoczeniem	400 000,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	500 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 894 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 894 525,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 115 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 104 525,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 700 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	3 150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 214 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 713 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 500 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	213 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 216 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 416 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	800 000,00
75495	Pozostała działalność	285 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00
ZKB/P/009	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 092 887,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 092 887,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	2 200 000,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	850 387,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	9 100 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 442 500,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00
P/P/011	Rezerwa celowa na zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne	500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
Numer zadania		
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 984 240,00
80101	Szkoły podstawowe	16 869 912,00
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placów gier i zabaw	70 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00
SP17/P/005	Modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00
SP19/P/005	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia w Poznaniu	238 838,00
SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00
SP40/P/005	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku	600 000,00
SP74/P/005	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74	255 000,00
ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00
ZSP5/P/005	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00
ZSZOS5/P/005	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna	800 000,00
SP6/P/005	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00
SP62/P/006	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62/Podolany	495 321,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	2 850 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	3 000 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	5 003 500,00
80104	Przedszkola	4 769 185,00
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00
P30/P/005	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00
P39/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00
P44/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00
P48/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	53 000,00
P82/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00
P89/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	85 700,00
ZS8/P/006	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	71 800,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	4 000 000,00
80110	Gimnazja	1 250 267,00
GM12/P/005	Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00
GM22/P/005	Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	27 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	150 000,00
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	985 267,00
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	187 400,00
ZSZKIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	187 400,00
80195	Pozostała działalność	13 907 476,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	13 811 476,00
KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	96 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 007 113,00
85111	Szpital ogólny	8 157 113,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	500 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 340 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	2 939 715,00
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	2 047 398,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja	830 000,00
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	500 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 740 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
SMM/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	110 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 768 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacja	128 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	7 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacja	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
Numer zadania		
1	2	3
85295	Pozostała działalność	1 318 000,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCS	1 318 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 000,00
85305	Żłobki	1 006 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacja	300 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacja	410 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacja	296 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 820 113,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00
ZDM/P/020	Zarząd Dróg Miejskich Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	12 500 000,00 11 500 000,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księżda Skorupki	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	53 261 301,00
GKO/P/001	Gospodarka komunalna System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	53 261 301,00 53 261 301,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 513 102,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		14 172 102,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	2 304 500,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	3 167 011,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	845 000,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	10 000,00
ZZM/P/008	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	245 000,00
ZZM/P/009	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej	547 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	1 500 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	200 000,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	4 253 591,00
ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego Zakład Lasów Poznańskich	200 000,00 358 000,00
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	70 000,00
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	20 000,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	168 000,00
TZ/P/014	Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej	50 000,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	50 000,00
TZ/P/013	Pozostałe Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	958 000,00 958 000,00
NM_ZEG/P/007	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego: Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego	25 000,00 25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 509 960,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 158 699,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	1 351 261,00
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000,00
Usługi Komunalne		600 000,00
ZUK/P/006	Usługi Komunalne - modernizacje w schronisku dla zwierząt	100 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	715 750,00
Zarząd Dróg Miejskich		135 750,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	55 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	80 000,00
Pozostałe		580 000,00
KPRM/P/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	580 000,00
90095	Pozostała działalność	1 720 000,00
Usługi Komunalne		1 720 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 300 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	420 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 851 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	185 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	25 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 323 000,00
Centrum Kultury "Zamek"		1 323 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 273 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	84 000,00

Dz. Rozdz.	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3	
92116		Biblioteki	1 304 000,00
KL/P/001		Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	304 000,00
KL/P/024		Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku przy Placu Wolności	200 000,00
KL/P/025		Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	800 000,00
92118		Muzea	480 000,00
KL/P/007		Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/013		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KL/P/029		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	350 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
P/P/012		Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000,00
92195		Pozostała działalność	1 240 000,00
KPRM/P/028		Park dookola Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	440 000,00
KPRM/P/032		Muzeum Enigmy w Poznaniu	800 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 599 500,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 599 500,00
		ZOO	3 449 500,00
ZOO/P/002		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00
ZOO/P/003		Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00
ZOO/P/004		Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00
ZOO/P/005		Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00
ZOO/P/007		Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 090 000,00
ZOO/P/008		Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	370 000,00
ZOO/P/009		Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	709 500,00
ZOO/P/010		Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	100 000,00
PALM/P/001		Palmyarnia Poznańska	1 150 000,00
PALM/P/003		Palmyarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	200 000,00
PALM/P/004		Palmyarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	300 000,00
PALM/P/004		Palmyarnia Poznańska - modernizacje	550 000,00
PALM/P/005		Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	35 041 405,00
92601		Obiekty sportowe	905 468,00
		Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	905 468,00
JE_STR/P/003		Rekreacja na Strzeszynie	500 000,00
NM_RAT/P/003		Budowa i modernizacja placów gier i zabaw na terenie jednostki pomocniczej Rataje	119 000,00
NM_ZEG/P/003		Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego	10 000,00
NM_ZEG/P/006		Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze	10 000,00
SM_JSM/P/001		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - os. Jana III Sobieskiego	13 000,00
SM_MOR/P/001		Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	111 599,00
SM_UML/P/001		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00
SM_UML/P/002		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 000,00
SM_PTK/P/001		Budowa kompleksu boisk sportowych	76 869,00
SM_WWS/P/001		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	34 035 937,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	34 035 937,00
SP/P/001		Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 350 000,00
SP/P/002		Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 050 000,00
SP/P/003		Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	400 000,00
SP/P/004		Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	3 059 179,00
SP/P/005		Modernizacja Toru Regatowego Malta	3 900 000,00
SP/P/006		Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	5 294 650,00
SP/P/007		Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	5 025 608,00
SP/P/008		POSIR - zakupy inwestycyjne	870 000,00
SP/P/009		Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	6 000 000,00
SP/P/012		Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	200 000,00
SP/P/013		Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00
SP/P/014		Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	1 700 000,00
SP/P/015		Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	1 000 000,00
SP/P/016		Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00
SP/P/017		Budowa skateparków	750 000,00
SP/P/018		Skwer zieleni przy Stadionie Miejskim	400 000,00
SP/P/019		Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	50 000,00
SP/P/020		Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	500 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00
		Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	100 000,00
JE_OGR/P/001		Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej ul. Paszty	5 000,00
NM_GLS/P/002		Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna	95 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
Numer zadania		
1	2	3
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		279 490 656,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		279 490 656,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 577 235,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	255 577 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	255 577 235,00
ZDMP/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 550 000,00
ZDMP/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDMP/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00
ZDMP/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	3 792 750,00
ZDMP/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	24 598 000,00
ZDMP/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	70 000 000,00
ZDMP/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	87 923 485,00
ZDMP/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	43 000 000,00
ZDMP/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	45 000,00
ZDMP/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	1 000 000,00
ZDMP/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka	1 000 000,00
ZDMP/P/046	Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej	1 700 000,00
ZDMP/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	4 000 000,00
ZDMP/P/049	Przebudowa mostu Cybina Pin. I Pld.	1 000 000,00
ZDMP/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00
ZDMP/P/052	Budowa dróg rowerowych	4 720 000,00
ZDMP/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 100 000,00
ZDMP/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnej, przebudowa skrzyżowań	4 150 000,00
ZDMP/P/066	Modernizacja ul. Kurlandzkiej	1 000 000,00
ZDMP/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej	1 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
ZDMP/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 345 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	980 100,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 100,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komisarjatu Policji Poznań Stare Miasto	500 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00
75414	Obrona cywilna	1 485 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 485 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 241 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 113 000,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancelarskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	210 000,00
ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 428 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 300 000,00
LOO25/P/005	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout	40 000,00
ZSO15/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00
ZSGL37/P/007	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37	200 000,00
ZSO4/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	50 000,00
OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	2 700 000,00
80132	Szkoły artystyczne	300 000,00
POSMII/P/005	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia	300 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000,00
KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 443 315,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 443 315,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach	1 293 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 990 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 707 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacja	100 000,00
DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu	300 000,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	7 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 300 000,00

Dz. Rozdz.	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3	
85202		Domy pomocy społecznej	3 283 000,00
ZSS/P/012		Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	500 000,00
DPS1/P/001		Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poz	2 060 000,00
DPS1/P/002		Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	20 000,00
DPS2/P/001		Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofs - modernizacja	235 000,00
DPS3/P/003		Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	468 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 006,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	75 006,00
DGR/P/001		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
ZSMS2/P/005		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 000,00
92106		Teatry	970 000,00
KL/P/008		Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/011		Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KL/P/021		Teatr Ósmego Dnia - modernizacja	50 000,00
KL/P/017		Teatr Polski - modernizacja	100 000,00
		Teatr Muzyczny	640 000,00
KL/P/009		Teatr Muzyczny - modernizacja	190 000,00
KL/P/010		Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/016		Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00
KL/P/004		Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	130 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 189 000,00
KL/P/022		Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacja	800 000,00
KL/P/023		Estrada Poznańska - modernizacja	100 000,00
KL/P/026		Estrada Poznańska - Stary Rynek - modernizacja	213 500,00
KL/P/027		Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacja	75 500,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

Dział		Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 534,00
	01095		Pozostała działalność	23 534,00
600			Transport i łączność	88 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 767,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
750			Administracja publiczna	601 605,00
	75095		Pozostała działalność	601 605,00
801			Oświata i wychowanie	37 500,00
	80195		Pozostała działalność	37 500,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
900			Gosp.komun.i ochrona środowiska	42 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 600,00
921			Kultura i ochr.dziedz. narodowego	223 396,00
	92195		Pozostała działalność	223 396,00
926			Kultura fizyczna	1 370 368,00
	92601		Obiekty sportowe	940 468,00
	92695		Pozostała działalność	429 900,00
O g ó ł e m				2 425 770,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Pian na 2016 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne
1	2	3	4	5	6	7
	Stare Miasto	553 684,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	44 502,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	165 399,00	0,00		0,00	
3.	Naramowice	23 838,00	0,00		0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	11 640,00	0,00		0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	12 546,00	0,00		0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód	27 859,00	0,00		0,00	
7.	Piątkowo	134 738,00	0,00		0,00	
8.	Stare Miasto	20 385,00	0,00		0,00	
9.	Stare Winogrody	11 511,00	0,00		0,00	
10.	Umultowo	101 266,00	0,00		0,00	
	Wilda	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	20 432,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wilda	13 415,00	0,00		0,00	
3.	Zielony Debiec	11 504,00	0,00		0,00	
	Nowe Miasto	742 960,00	8 000,00	8 000,00	88 767,00	88 767,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobilepole	17 691,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2.	Chartowo	90 783,00	0,00		54 967,00	54 967,00
3.	Główna	9 298,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4.	Głuszyna	155 400,00	0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	6 763,00	0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	16 414,00	0,00		0,00	
7.	Rataje	303 083,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	18 130,00	0,00		0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	11 904,00	0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	21 325,00	0,00		0,00	
11.	Żegrze	92 169,00	0,00		33 800,00	33 800,00
	Jeżyce	897 626,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.	Jeżyce	56 917,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2.	Kiekrz	17 028,00	0,00		0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	56 347,00	0,00		0,00	
4.	Ogrody	34 509,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
5.	Podolany	34 046,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
6.	Sołacz	36 253,00	0,00		0,00	
7.	Strzeszyn	562 769,00	0,00		0,00	
8.	Winiary	56 729,00	0,00		0,00	
9.	Wola	43 028,00	0,00		0,00	
	Grunwald	186 149,00	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	19 385,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
2.	Górczyn	21 470,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
3.	Grunwald Południe	29 667,00	0,00		0,00	
4.	Grunwald Północ	20 880,00	0,00		0,00	
5.	Junikowo	10 000,00	0,00		0,00	
6.	Kwiatowe	8 684,00	0,00		0,00	
7.	Ławica	23 079,00	0,00		0,00	
8.	Stary Grunwald	8 595,00	0,00		0,00	
9.	św. Łazarz	44 389,00	2 334,00	2 334,00	0,00	
	R a z e m	2 425 770,00	23 534,00	23 534,00	88 767,00	88 767,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność	Dz.801 Oświata i wychowanie
1	2	8	9	10	11	12
	Stare Miasto	2 000,00	2 000,00	135 178,00	135 178,00	27 500,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	2 000,00	2 000,00	9 502,00	9 502,00	0,00
2.	Morasko - Radajewo	0,00		9 800,00	9 800,00	27 500,00
3.	Naramowice	0,00		13 838,00	13 838,00	0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		11 640,00	11 640,00	0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00		12 546,00	12 546,00	0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00		7 859,00	7 859,00	0,00
7.	Piątkowo	0,00		32 369,00	32 369,00	0,00
8.	Stare Miasto	0,00		20 385,00	20 385,00	0,00
9.	Stare Winogrody	0,00		9 011,00	9 011,00	0,00
10.	Umultowo	0,00		8 228,00	8 228,00	0,00
	Wilda	0,00	0,00	31 851,00	31 851,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00		11 932,00	11 932,00	0,00
2.	Wilda	0,00		8 415,00	8 415,00	0,00
3.	Zielony Debiec	0,00		11 504,00	11 504,00	0,00
	Nowe Miasto	0,00	0,00	199 895,00	199 895,00	10 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobilepole	0,00		13 691,00	13 691,00	0,00
2.	Chartowo	0,00		35 816,00	35 816,00	0,00
3.	Główna	0,00		8 298,00	8 298,00	0,00
4.	Głuszyna	0,00		9 892,00	9 892,00	0,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00		8 414,00	8 414,00	0,00
7.	Rataje	0,00		71 083,00	71 083,00	10 000,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00		18 130,00	18 130,00	0,00
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		11 904,00	11 904,00	0,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00		9 298,00	9 298,00	0,00
11.	Żegrze	0,00		13 369,00	13 369,00	0,00
	Jeżyce	1 000,00	1 000,00	101 320,00	101 320,00	0,00
1.	Jeżyce	0,00		27 717,00	27 717,00	0,00
2.	Kiekrz	0,00		7 972,00	7 972,00	0,00
3.	Krzyżownicy - Smochowice	0,00		10 830,00	10 830,00	0,00
4.	Ogrody	1 000,00	1 000,00	8 109,00	8 109,00	0,00
5.	Podolany	0,00		9 550,00	9 550,00	0,00
6.	Sołacz	0,00		8 345,00	8 345,00	0,00
7.	Strzeszyn	0,00		10 769,00	10 769,00	0,00
8.	Winiary	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
9.	Wola	0,00		8 028,00	8 028,00	0,00
	Grunwald	0,00	0,00	133 361,00	133 361,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	0,00		7 285,00	7 285,00	0,00
2.	Górczyn	0,00		11 470,00	11 470,00	0,00
3.	Grunwald Południe	0,00		24 513,00	24 513,00	0,00
4.	Grunwald Północ	0,00		18 880,00	18 880,00	0,00
5.	Junikowo	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00
6.	Kwiatowe	0,00		7 484,00	7 484,00	0,00
7.	Ławica	0,00		11 079,00	11 079,00	0,00
8.	Stary Grunwald	0,00		6 595,00	6 595,00	0,00
9.	św. Łazarz	0,00		40 055,00	40 055,00	0,00
	R a z e m	3 000,00	3 000,00	601 605,00	601 605,00	37 500,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Rozdz.80195 Pozostała działalność	Dz.852 Pomoc społeczna	Rozdz.85295 Pozostała działalność	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śrówow.	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.
1	2	13	14	15	16	17
	Stare Miasto	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki		0,00		0,00	
2.	Morasko - Radajewo	27 500,00	0,00		0,00	0,00
3.	Naramowice		0,00		0,00	0,00
4.	Nowe Winogrody Południe		0,00		0,00	0,00
5.	Nowe Winogrody Północ		0,00		0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód		0,00		0,00	
7.	Piątkowo		0,00		0,00	
8.	Stare Miasto		0,00		0,00	
9.	Stare Winogrody		0,00		0,00	
10.	Umultowo		0,00		0,00	
	Wilda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo		0,00		0,00	0,00
2.	Wilda		0,00		0,00	
3.	Zielony Debiec		0,00		0,00	
	Nowe Miasto	10 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	0,00		0,00	
2.	Chartowo		0,00		0,00	
3.	Główna		0,00		0,00	
4.	Głuszyna		0,00		0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria		0,00		0,00	
7.	Rataje	10 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo		0,00		0,00	
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		0,00		0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie		0,00		0,00	
11.	Żegrze		0,00		25 000,00	25 000,00
	Jeżyce	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.	Jeżyce		0,00		10 000,00	10 000,00
2.	Kiekrz		0,00		0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice		0,00		0,00	
4.	Ogrody		0,00		0,00	
5.	Podolany		0,00		0,00	
6.	Sołacz		0,00		0,00	
7.	Strzeszyn		0,00		0,00	
8.	Winiary		0,00		0,00	
9.	Wola	0,00	0,00		0,00	
	Grunwald	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
1.	Fabianowo - Kotowo		0,00		2 400,00	2 400,00
2.	Górczyn		0,00		5 000,00	5 000,00
3.	Grunwald Południe		0,00		0,00	
4.	Grunwald Północ		0,00		0,00	
5.	Junikowo		0,00		0,00	
6.	Kwiatowe		0,00		200,00	200,00
7.	Ławica		0,00		0,00	
8.	Stary Grunwald		0,00		0,00	
9.	św. Łazarz		0,00		0,00	
	R a z e m	37 500,00	35 000,00	35 000,00	42 600,00	42 600,00

w zł

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.921 Kult.i ochr. dziedz.nar.	Rozdz.92195 Pozostała działalność	Dz.926 Kultura fizycz.	Rozdz.92601 Obiekty sport.	Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1	2	18	18	20	21	22
	Stare Miasto	50 000,00	50 000,00	336 006,00	266 468,00	69 538,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	10 000,00	10 000,00	20 000,00	13 000,00	7 000,00
2.	Morasko - Radajewo	3 500,00	3 500,00	124 599,00	111 599,00	13 000,00
3.	Naramowice	10 000,00	10 000,00	0,00		
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00		0,00		
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00		0,00		
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00		20 000,00	20 000,00	
7.	Piątkowo	0,00		102 369,00	76 869,00	25 500,00
8.	Stare Miasto	0,00				
9.	Stare Winogrody	2 500,00	2 500,00	0,00		
10.	Umultowo	24 000,00	24 000,00	69 038,00	45 000,00	24 038,00
	Wilda	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	8 500,00	8 500,00	0,00		
2.	Wilda	5 000,00	5 000,00	0,00		
3.	Zielony Debiec	0,00		0,00		
	Nowe Miasto	33 790,00	33 790,00	342 508,00	174 000,00	168 508,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobilepole	0,00		0,00		
2.	Chartowo	0,00		0,00		
3.	Główna	0,00		0,00		
4.	Głuszyna	0,00		145 508,00	35 000,00	110 508,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	6 763,00	6 763,00	0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00		8 000,00		8 000,00
7.	Rataje	15 000,00	15 000,00	169 000,00	119 000,00	50 000,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00		0,00		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	12 027,00	12 027,00	0,00		
11.	Żegrze	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Jeżyce	87 452,00	87 452,00	691 854,00	500 000,00	191 854,00
1.	Jeżyce	16 200,00	16 200,00	0,00		
2.	Kiekrz	9 056,00	9 056,00	0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	2 500,00	2 500,00	43 017,00		43 017,00
4.	Ogrody	10 200,00	10 200,00	13 200,00		13 200,00
5.	Podolany	18 496,00	18 496,00	5 000,00		5 000,00
6.	Sołacz	24 500,00	24 500,00	3 408,00		3 408,00
7.	Strzeszyn	0,00	0,00	552 000,00	500 000,00	52 000,00
8.	Winiary	6 500,00	6 500,00	40 229,00		40 229,00
9.	Wola	0,00		35 000,00		35 000,00
	Grunwald	38 654,00	38 654,00	0,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	8 500,00	8 500,00	0,00		
2.	Górczyn	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Grunwald Południe	5 154,00	5 154,00	0,00		
4.	Grunwald Północ	2 000,00	2 000,00	0,00		
5.	Junikowo	4 000,00	4 000,00	0,00		
6.	Kwiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00		
7.	Ławica	12 000,00	12 000,00	0,00		
8.	Stary Grunwald	2 000,00	2 000,00	0,00		
9.	św. Łazarz	2 000,00	2 000,00	0,00		
	R a z e m	223 396,00	223 396,00	1 370 368,00	940 468,00	429 900,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2016 ZBIORCZO

		w zł	
I. DOCHODY OGÓŁEM		2 930 401 135,00	
wynik (I-II) deficyt		-222 032 824,00	
		II. WYDATKI OGÓŁEM	
			3 152 433 959,00
§	III. PRZYCHODY	479 564 000,00	§
			IV. ROZCHODY
			257 531 176,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	13 692 000,00	982
			Wykup innych papierów wartościowych
			60 000 000,00
			991
			Udzielone pożyczki i kredyty
			6 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	415 872 000,00	992
			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
			133 091 890,00
			993
			Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów
			58 439 286,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 000 000,00	
OGÓŁEM: I+III		3 409 965 135,00	OGÓŁEM: II +IV
			3 409 965 135,00
I a. Dochody gminy		2 324 984 074,00	II a. Wydatki gminy
wynik (Ia-Ila)		73 278 091,00	2 251 705 983,00
I b. Dochody powiatu		605 417 061,00	II b. Wydatki powiatu
wynik (Ib-Ilb)		-295 310 915,00	900 727 976,00
I c. Dochody bieżące		2 721 217 124,00	II c. Wydatki bieżące
wynik (Ic-Ilc)		237 222 192,00	2 483 994 932,00
I d. Dochody majątkowe		209 184 011,00	II d. Wydatki majątkowe
wynik (Id-Ild)		-459 255 016,00	668 439 027,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

zi

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:		
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat	
7								8
WYDATKI OGÓŁEM					398 496 616	292 955 251	105 541 365	
Wydatki bieżące ogółem:					342 115 546	240 381 502	101 734 044	
z tego:								
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					114 031 142	74 263 965	39 767 177	
A. Dotacje przedmiotowe					24 668 233	24 668 233	0	
A.1. Zakłady budżetowe					24 668 233	24 668 233	0	
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					22 898 233	22 898 233	0	
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	203 053	203 053	0	
	85153			Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053	103 053	0	
	926			<i>Kultura fizyczna</i>	22 695 180	22 695 180	0	
	92604			Instytucje kultury fizycznej	22 695 180	22 695 180	0	
Zakład Lasów Poznańskich					1 770 000	1 770 000	0	
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 770 000	1 770 000	0	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 770 000	1 770 000	0	
B. Dotacje podmiotowe					71 681 799	46 364 232	25 317 567	
B.1. Instytucje kultury					70 022 271	45 328 132	24 694 139	
Teatr Animacji					3 709 650	0	3 709 650	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 709 650	0	3 709 650	
	92106			Teatry	3 709 650	0	3 709 650	
Teatr Ósmego Dnia					1 181 700	0	1 181 700	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 181 700	0	1 181 700	
	92106			Teatry	1 181 700	0	1 181 700	
Teatr Muzyczny					7 542 300	0	7 542 300	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 542 300	0	7 542 300	
	92106			Teatry	7 542 300	0	7 542 300	
Teatr Polski					5 679 489	0	5 679 489	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 679 489	0	5 679 489	
	92106			Teatry	5 679 489	0	5 679 489	
Poznański Chór Chłopięcy					344 500	344 500	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	344 500	344 500	0	
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	344 500	344 500	0	
Dom Kultury "Stokrotka"					327 286	327 286	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	327 286	327 286	0	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 286	327 286	0	
Galeria Miejska "Arsenal"					1 500 000	1 500 000	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 500 000	1 500 000	0	
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 500 000	1 500 000	0	
Centrum Sztuki Dziecka					3 164 000	0	3 164 000	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 164 000	0	3 164 000	
	92113			Centra kultury i sztuki	3 164 000	0	3 164 000	
Centrum Kultury "Zamek"					6 994 470	6 994 470	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 994 470	6 994 470	0	
	92113			Centra kultury i sztuki	6 994 470	6 994 470	0	
Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"					4 877 000	4 877 000	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 877 000	4 877 000	0	
	92114			Pozostałe instytucje kultury	4 877 000	4 877 000	0	
Wydawnictwo Miejskie "Poznań"					3 437 650	3 437 650	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 437 650	3 437 650	0	
	92114			Pozostałe instytucje kultury	3 437 650	3 437 650	0	
Estrada Poznańska					3 417 000	0	3 417 000	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 417 000	0	3 417 000	
	92114			Pozostałe instytucje kultury	3 417 000	0	3 417 000	
Biblioteka Raczyńskich					19 149 300	19 149 300	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	19 149 300	19 149 300	0	
	92116			Biblioteki	19 149 300	19 149 300	0	
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości					3 810 500	3 810 500	0	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 810 500	3 810 500	0	
	92118			Muzea	3 810 500	3 810 500	0	

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Muzeum Archeologiczne	4 887 426		4 887 426	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 887 426		4 887 426	0	
	92118	Muzea	4 887 426		4 887 426	0	
		B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 359 528		736 100	623 428	
		Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	736 100		736 100	0	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	736 100		736 100	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 100		736 100	0	
		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	623 428		0	623 428	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	623 428		0	623 428	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	623 428		0	623 428	
		B.3. Uczelnie publiczne	300 000		300 000	0	
	803	<i>Szkolnictwo wyższe</i>	100 000		100 000	0	
	80395	Pozostała działalność	100 000		100 000	0	
	925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	200 000		200 000	0	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000		200 000	0	
		C. Dotacje celowe	17 681 110		3 231 500	14 449 610	
		C.1. Jednostki samorządu terytorialnego	12 298 110		0	12 298 110	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 198 828		0	3 198 828	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 284 438		0	2 284 438	
	85204	Rodziny zastępcze	914 390		0	914 390	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 099 282		0	9 099 282	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 099 282		0	9 099 282	
		C.2. Instytucje kultury	5 383 000		3 231 500	2 151 500	
		Teatr Animacji	54 500		0	54 500	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	54 500		0	54 500	
	92106	Teatry	54 500		0	54 500	
		Teatr Ósmego Dnia	310 000		0	310 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	310 000		0	310 000	
	92106	Teatry	310 000		0	310 000	
		Teatr Muzyczny	592 000		0	592 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	592 000		0	592 000	
	92106	Teatry	592 000		0	592 000	
		Teatr Polski	300 000		0	300 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	300 000		0	300 000	
	92106	Teatry	300 000		0	300 000	
		Poznański Chór Chłopięcy	600 000		600 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	600 000		600 000	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000		600 000	0	
		Galeria Miejska "Arsenal"	98 000		98 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	98 000		98 000	0	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	98 000		98 000	0	
		Centrum Sztuki Dziecka	95 000		0	95 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	95 000		0	95 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	95 000		0	95 000	
		Centrum Kultury "Zamek"	1 420 000		1 420 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 420 000		1 420 000	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 420 000		1 420 000	0	
		Wydawnictwo Miejskie "Poznanianin"	286 000		286 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	286 000		286 000	0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	286 000		286 000	0	
		Estrada Poznańska	800 000		0	800 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	800 000		0	800 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000		0	800 000	
		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	220 000		220 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	220 000		220 000	0	
	92118	Muzea	220 000		220 000	0	
		Muzeum Archeologiczne	607 500		607 500	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	607 500		607 500	0	
	92118	Muzea	607 500		607 500	0	
II.		Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 084 404		166 117 537	61 966 867	
		A. Dotacje podmiotowe	136 485 093		90 035 159	46 449 934	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	129 500 052		89 409 042	40 091 010	
	80101	Szkoły podstawowe	26 428 911		26 428 911	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 357 306		0	3 357 306	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 000		314 000	0	
	80104	Przedszkola	33 841 641		33 841 641	0	
	80105	Przedszkola specjalne	2 827 189		2 827 189	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	654 569		654 569	0	
	80110	Gimnazja	16 265 285		16 265 285	0	
	80111	Gimnazja specjalne	1 658 462		0	1 658 462	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 761 080		0	10 761 080	

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	24 014 447		0	24 014 447	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 870 486	6 870 486		0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 385 921	2 206 961		178 960	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 755	0		120 755	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 985 041	6 26 117		6 358 924	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 737 207	0		2 737 207	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 461 444	626 117		835 327	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 256 083	0		1 256 083	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	228 930	0		228 930	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 301 377	0		1 301 377	
	B.	Dotacje celowe	91 599 311	76 082 378		15 516 933	
	B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	74 333 587	59 330 978		15 002 609	
		<i>Sfery:</i>					
		Turystyka i krajoznawstwo	114 880	114 880		0	
	630	Turystyka	114 880	114 880		0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 880	114 880		0	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	890 000	890 000		0	
	710	Działalność usługowa	160 000	160 000		0	
	71095	Pozostała działalność	160 000	160 000		0	
	750	Administracja publiczna	680 000	680 000		0	
	75095	Pozostała działalność	680 000	680 000		0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000		0	
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000		0	
		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	30 000		0	
	750	Administracja publiczna	30 000	30 000		0	
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000		0	
		Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	120 000	120 000		0	
	750	Administracja publiczna	120 000	120 000		0	
	75095	Pozostała działalność	120 000	120 000		0	
		Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	50 000	50 000		0	
	750	Administracja publiczna	50 000	50 000		0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000		0	
		Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	75 000	75 000		0	
	750	Administracja publiczna	75 000	75 000		0	
	75095	Pozostała działalność	75 000	75 000		0	
		Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.1-32	100 000	100 000		0	
	750	Administracja publiczna	50 000	50 000		0	
	75095	Pozostała działalność	50 000	50 000		0	
	750	Administracja publiczna	50 000	50 000		0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000		0	
		Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	659 406	0		659 406	
	755	Wymiar sprawiedliwości	659 406	0		659 406	
	75595	Pozostała działalność	659 406	0		659 406	
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>659 406</i>	<i>0</i>		<i>659 406</i>	
	801	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	570 000	570 000		0	
	80195	Oświata i wychowanie	570 000	570 000		0	
		Pozostała działalność	570 000	570 000		0	
		Ochrona i promocja zdrowia	515 978	515 978		0	
	851	Ochrona zdrowia	515 978	515 978		0	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	515 978	515 978		0	

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 173 427	7 173 427	0		
	851	Ochrona zdrowia	7 173 427	7 173 427	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	570 000	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 603 427	6 603 427	0		
		Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	34 416 684	23 887 621	10 529 063		
	852	Pomoc społeczna	34 416 684	23 887 621	10 529 063		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 466 103	0	6 466 103		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 342 960	280 000	4 062 960		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>4 062 960</i>	<i>0</i>	<i>4 062 960</i>		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 000	405 000	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 060 536	18 060 536	0		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>719 286</i>	<i>719 286</i>	<i>0</i>		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	121 000	121 000	0		
	85295	Pozostała działalność	5 021 085	5 021 085	0		
		Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 814 140	0	3 814 140		
	852	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 814 140	0	3 814 140		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 814 140	0	3 814 140		
		Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 280 130	1 280 130	0		
	852	Pomoc społeczna	1 280 130	1 280 130	0		
	85295	Pozostała działalność	1 280 130	1 280 130	0		
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3 574 276	3 574 276	0		
	852	Pomoc społeczna	3 574 276	3 574 276	0		
	85295	Pozostała działalność	3 574 276	3 574 276	0		
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	840 000	840 000	0		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 000	840 000	0		
	85305	Żłobki	840 000	840 000	0		
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	150 000	150 000	0		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0		
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0		
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 530 000	10 530 000	0		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530 000	10 530 000	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 530 000	10 530 000	0		
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	9 429 666	9 429 666	0		
	926	Kultura fizyczna	9 429 666	9 429 666	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 429 666	9 429 666	0		
	B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	713 900	713 900	0		
	851	Ochrona zdrowia	713 900	713 900	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 900	713 900	0		
	B.3.	Inne	16 551 824	16 037 500	514 324		
	710	Działalność usługowa	15 000	15 000	0		
	71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 500	242 500	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 500	234 500	0		
	75415	Pozostała działalność	8 000	8 000	0		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 794 324	14 280 000	514 324		
	85305	Żłobki	14 280 000	14 280 000	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	514 324	0	514 324		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	1 500 000	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	1 500 000	0		
	Wydatki majątkowe ogółem:		56 381 070	52 573 749	3 807 321		
	z tego:						
	I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 509 371	48 702 050	3 807 321		
	A.	Dotacje celowe	52 509 371	48 702 050	3 807 321		
	A.1.	Zakłady budżetowe	34 393 937	34 393 937	0		
		Zakład Lasów Poznańskich	358 000	358 000	0		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 000	358 000	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000	358 000	0		

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	34 035 937		34 035 937	0	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>34 035 937</i>		<i>34 035 937</i>	<i>0</i>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 035 937		34 035 937	0	
	A.2.	Instytucje kultury	5 700 000		3 411 000	2 289 000	
		Teatr Animacji	150 000		0	150 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>150 000</i>		<i>0</i>	<i>150 000</i>	
	92106	Teatry	150 000		0	150 000	
		Teatr Osmeo Dnia	80 000		0	80 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>80 000</i>		<i>0</i>	<i>80 000</i>	
	92106	Teatry	80 000		0	80 000	
		Teatr Muzyczny	640 000		0	640 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>640 000</i>		<i>0</i>	<i>640 000</i>	
	92106	Teatry	640 000		0	640 000	
		Teatr Polski	100 000		0	100 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>100 000</i>		<i>0</i>	<i>100 000</i>	
	92106	Teatry	100 000		0	100 000	
		Dom Kultury "Stokrotka"	10 000		10 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000		10 000	0	
		Galeria Miejska "Arsenał"	210 000		210 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>210 000</i>		<i>210 000</i>	<i>0</i>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000		210 000	0	
		Centrum Sztuki Dziecka	130 000		0	130 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>130 000</i>		<i>0</i>	<i>130 000</i>	
	92113	Centra kultury i sztuki	130 000		0	130 000	
		Centrum Kultury "Zamek"	1 323 000		1 323 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 323 000</i>		<i>1 323 000</i>	<i>0</i>	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 323 000		1 323 000	0	
		Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	84 000		84 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>84 000</i>		<i>84 000</i>	<i>0</i>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000		84 000	0	
		Estrada Poznańska	1 189 000		0	1 189 000	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 189 000</i>		<i>0</i>	<i>1 189 000</i>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 189 000		0	1 189 000	
		Biblioteka Raczyńskich	1 304 000		1 304 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 304 000</i>		<i>1 304 000</i>	<i>0</i>	
	92116	Biblioteki	1 304 000		1 304 000	0	
		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	380 000		380 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>380 000</i>		<i>380 000</i>	<i>0</i>	
	92118	Muzea	380 000		380 000	0	
		Muzeum Archeologiczne	100 000		100 000	0	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	
	92118	Muzea	100 000		100 000	0	
	A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	12 340 428		10 897 113	1 443 315	
		Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	5 817 113		5 817 113	0	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>5 817 113</i>		<i>5 817 113</i>	<i>0</i>	
	85111	Szpital ogólny	5 817 113		5 817 113	0	
		Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ	2 340 000		2 340 000	0	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 340 000</i>		<i>2 340 000</i>	<i>0</i>	
	85111	Szpital ogólny	2 340 000		2 340 000	0	
		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	1 443 315		0	1 443 315	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 443 315</i>		<i>0</i>	<i>1 443 315</i>	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 443 315		0	1 443 315	
		Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	2 740 000		2 740 000	0	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 740 000</i>		<i>2 740 000</i>	<i>0</i>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000		2 740 000	0	
	A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	75 006		0	75 006	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>75 006</i>		<i>0</i>	<i>75 006</i>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	75 006		0	75 006	
II.		Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 871 699		3 871 699	0	
	A.	Dotacje celowe	3 871 699		3 871 699	0	
	A.1.	Inne	3 871 699		3 871 699	0	
	754	<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>1 713 000</i>		<i>1 713 000</i>	<i>0</i>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 713 000		1 713 000	0	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 158 699</i>		<i>2 158 699</i>	<i>0</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 158 699		2 158 699	0	

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	145 626 404,00	59 062 170,00	145 662 888,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	17 242 700,00	0,00	17 241 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 242 700,00	0,00	17 241 700,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>17 242 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 241 700,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	203 053,00	203 053,00	203 053,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 053,00	103 053,00	103 053,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>103 053,00</i>	<i>103 053,00</i>	<i>103 053,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		103 053,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 842 200,00	2 128 000,00	5 839 495,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 842 200,00	2 128 000,00	5 839 495,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>5 842 200,00</i>	<i>2 128 000,00</i>	<i>5 839 495,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 770 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		358 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	122 338 451,00	56 731 117,00	122 378 640,00
92601	Obiekty sportowe	3 785 984,00	0,00	3 826 173,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>3 785 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 826 173,00</i>
92604	Institucje kultury fizycznej	118 552 467,00	56 731 117,00	118 552 467,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>118 552 467,00</i>	<i>56 731 117,00</i>	<i>118 552 467,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		22 695 180,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		34 035 937,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 869 684,00	0,00	24 869 684,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 869 684,00	0,00	24 869 684,00
80101	Szkoły podstawowe	7 991 238,00	0,00	7 991 238,00
80104	Przedszkola	13 846 612,00	0,00	13 846 612,00
80105	Przedszkola specjalne	60 110,00	0,00	60 110,00
80110	Gimnazja	2 572 865,00	0,00	2 572 865,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	319 550,00	0,00	319 550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 309,00	0,00	79 309,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 496 088,00	59 062 170,00 24 668 233,00 34 393 937,00	170 532 572,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 375 402,00	0,00	12 375 402,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 602 442,00	0,00	8 602 442,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	721 631,00	0,00	721 631,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 941 281,00	0,00	1 941 281,00
80130	Szkoły zawodowe	4 781 480,00	0,00	4 781 480,00
80132	Szkoły artystyczne	710 100,00	0,00	710 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 950,00	0,00	48 950,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399 000,00	0,00	399 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 772 960,00	0,00	3 772 960,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	910 000,00	0,00	910 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	21 020,00	0,00	21 020,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 202,00	0,00	349 202,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 146 138,00	0,00	2 146 138,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	346 600,00	0,00	346 600,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 375 402,00	0,00	12 375 402,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 871 490,00	59 062 170,00 24 668 233,00 34 393 937,00	182 907 974,00

Załącznika nr 9 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015r.

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				24 668 233
851	Ochrona zdrowia				203 053
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	<i>POSiR</i> Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportową manią walczymy z narkomanią")	2 538,08	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				103 053
	<i>POSiR</i> Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportowa młodzież - trzeźwa przyszłość")	1 312,11	godz.	78,54	103 053
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 770 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 770 000
	<i>Zakład Lasów Poznańskich</i>				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	574,85	ha	2 092,46	1 202 849
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	644,83	ha	832,08	536 548
	- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	460,20	ha	66,50	30 603
926	Kultura fizyczna				22 695 180
92604	Instytucje kultury fizycznej				22 695 180
	<i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i> <i>Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta</i> <i>Rataje</i> - udostępnianie basenów	36 664,00	godz.	138,78	5 088 230
	<i>Oddział Chwałka, Oddział Arena</i> - udostępnianie hal sportowych	10 900,00	godz.	137,91	1 503 219
	<i>Oddział Malta,</i> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,</i> <i>Ośrodek Przywodny Rataje</i> <i>Park Kasprowicza</i> <i>Golecin</i> <i>Stadion Miejski</i> <i>Baranowo, Ławica, Krzyżowniki</i> - udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	205,06	ha	78 531,80	16 103 731

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		34 393 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		358 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		358 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017-2020	- analiza materiałów geodezyjnych, - prace terenowe - taksacja drzewostanu, - prace kameralne - wykonanie map opisów taksacyjnych zadań gospodarki leśnej.	70 000
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	- opracowanie projektu technicznego - wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego - opracowanie istotnych warunków SIWZ	20 000
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- budowa siłowni dla seniorów w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górce) - modernizacja ścieżki ekologicznej w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - budowa placu przy ul. Arkońskiej w Zielińcu - modernizacja terenów wokół jeziora Czapnica i przy Forcie I	168 000
TZ/P/014	Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej	- wykonanie badania chemicznego - zbadanie ilości gazów w podłożu - sporządzenie dokumentacji rekultywacji gleby dla potrzeb zagospodarowania rekreacyjnego i dla potrzeb zalesienia - wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego wraz z kosztorysem inwestorskim - wykonanie projektu zalesienia wraz z kosztorysem inwestorskim	50 000
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek	- opracowanie projektu trasy wraz z kosztorysem inwestorskim	50 000
926	Kultura fizyczna		34 035 937
92604	Institucje kultury fizycznej		34 035 937
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja sieci zewnętrznej co, cw i wymiana rur - dokończenie modernizacji recepcji - modernizacja 2 segmentów domków campingowych	1 350 000
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja budynku filtrowni oraz dokumentacja projektowa na modernizację całego obiektu - renowacja terenu	1 050 000
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja bieżni poliuretanowej	400 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody dla całego obiektu - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pływalni letniej oraz pływalni krytej - modernizacja stacji transformatorowe	3 059 179

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- modernizacja tablicy wyników na lodową - modernizacja trybun głównych - budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku 302 - naprawa zapadających się skarp - wywóz namulów i wzmocnienie brzegów jeziora - modernizacja trybun na wschodniej skarpie (odwodnienie)	3 900 000
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- modernizacja tarasu - wymiana ślusarki okiennej na poziomie przyziemia - renowacja posadzek w hali - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - wymiana ślusarki otworowej na poziomie korony hali - modernizacja sieci wod.kan. przy budynku zaplecza hali oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej	5 294 650
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	- modernizacja drogi na Rusałkę - prace koncepcyjno-projektowe - dwie studnie głębinowe - siedziska na stadionie LA - modernizacja WC przy stadionie centralnym - modernizacja sześciu wież oświetleniowych na stadionie LA - dokończenie modernizacji stadionu wielofunkcyjnego - Sportowy Gołaj - budowa oraz modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu - remont stadionu lekkoatletycznego na Gołęczinie	5 025 608
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakupy dla Oddziałów POSiR, w tym : odkurzacze piorące, maszty flagowe, pralka automatyczna, zmywarko-wyparzarka, zeskok do skoku o tyczce, garaż najazdowy na zeskok do skoku o tyczce i wzwyż, zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego, elektroniczny system do pomiaru odległości, głośniki, bramki, płotki metalowe do zabezpieczania imprez, wiaty stadionowe dla piłkarzy, namiot do imprez, stoły mikerskie, telewizory na potrzeby telewizji przemysłowej, melex, kosze podwieszane z napędem elektrycznym, kosiarki, odkurzacz przemysłowy, odkurzacze basenowe, elementy ESOK, moduł reklamowy, panele nawrotowe	870 000
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacja	- modernizacja pływalni - etap I	6 000 000
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- prace koncepcyjno - projektowe	200 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- zadaszenie kortów tenisowych wraz z budową budynku zaplecza	900 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja terenu i obiektów ośrodka wypoczynkowego	1 700 000
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	- prace koncepcyjno-projektowe - roboty budowlane	1 586 500
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie - budowa skateparku na os. Czecha	750 000
SP/P/018	Skwer zieleni przy stadionie miejskim	- zagospodarowanie terenu zielonego przy stadionie	400 000
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- montaż systemu pomiaru czasu dla biegaczy	50 000
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobyłimpolu	- budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500 000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXII/296/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

w zł

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