

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015**

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2, 3, 4 i 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

		w zł	
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-64 171 007,00	-124 955 914,00
Rezerwy		0,00	8 000 000,00
bieżące		0,00	8 000 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zwiększenie rezerwy (wynagrodzenia dla nauczycieli)	0,00	3 000 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zwiększenie rezerwy	0,00	5 000 000,00
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli		0,00	-1 500 000,00
bieżące		0,00	-1 500 000,00
750.75023 G AWK/B/001	Prowadzenie audytu wewnętrznego - środki na audyt organizacyjny Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych przesunięto na rok 2016	0,00	-1 500 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	399 000,00
majątkowe		0,00	399 000,00
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o. - środki na remont budynku przeznaczonego na siedzibę Teatru "Strefa Ciszy"	0,00	399 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		250 000,00	-334 039,00
bieżące		250 000,00	-334 039,00
852.85228.0830 G MOPR/B/001	Wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	250 000,00	0,00
852.85206 G MOPR/B/002	Zatrudnienie asystentów rodziny - zmniejszenie środków własnych Miasta na realizację systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na ten cel	0,00	-121 539,00
852.85204 P MOPR/K/000	Zatrudnienie koordynatorów - zmniejszenie środków własnych Miasta na realizację systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na ten cel	0,00	-212 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2015	2015
Poznańskie Centrum Świadczeń			0,00	-400 000,00
bieżące			0,00	-400 000,00
852.85215 G	Wyplata dodatków mieszkaniowych	- dostosowanie środków do rzeczywistej liczby składanych wniosków	0,00	-400 000,00
PCŚ/B/002				
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa			0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00
010.01008 G	Modernizacja stawów retencyjnych	- wprowadzenie nowego zadania	0,00	0,00
DGR/P/002				
Wydział Finansowy			-14 531 338,00	-10 000 000,00
bieżące			185 054,00	-10 000 000,00
600.60095.2319 G	Projekt UE: "Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Poznańskiej" (SPPOFAP)	- wkład własny gminy Śrem	10 241,00	0,00
FN/U/000				
756.75615.2680 G	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo - rozwojowego	- środki z budżetu państwa	13 813,00	0,00
FN/U/000				
757.75702 G	Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		0,00	-10 000 000,00
FN/U/002				
853.85305.2310 G	Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w poznańskich żłobkach		161 000,00	0,00
FN/B/004				
majątkowe			-14 716 392,00	0,00
600.60095.6207 G	Projekt UE: System ITS Poznań	- przesunięto dochody na 2016 rok	-14 716 392,00	0,00
FN/U/000				
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			24 715,00	29 078,00
bieżące			24 715,00	29 078,00
710.71095.2058 G	REFILL - Reuse of vacant spaces as driving FORCE for Innovation on Local Level	- środki na realizację nowego projektu UE	24 715,00	29 078,00
FN/U/000				
KPRM/P/023				
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej			-32 208 142,00	-42 229 503,00
bieżące			-203 911,00	-452 323,00
900.90002.2007 G	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	- urealnienie planu dochodów i wydatków	-203 911,00	-147 323,00
FN/U/000				
GKL/P/001				
900.90095 G	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	- urealnienie planu wydatków	0,00	-305 000,00
GKL/B/002				
majątkowe			-32 004 231,00	-41 777 180,00
900.90002.6207 G	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	- urealnienie planu dochodów i wydatków	-32 004 231,00	-41 777 180,00
FN/U/000				
GKL/P/001				

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2015	2015
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty			579 310,00	204 176,00
bieżące			579 310,00	204 176,00
801.80110.2057 G FN/U/000 ZS1/P/005	Projekt UE: PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu		90 682,00	65 830,00
801.80110.2059 G FN/U/000 ZS1/P/005	Projekt UE: PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu		5 492,00	3 987,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LO02/P007	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów		101 440,00	6 000,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LO14/P005	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów		167 043,00	48 153,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LO04/P006	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - środki na realizację nowych projektów		93 539,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSŁ/P006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów		55 006,00	55 006,00
801.80130.2701 P ZSM/P/006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów		64 008,00	23 100,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki na realizację nowych projektów		2 100,00	2 100,00
Wydział Finansowy/Wydział Rozwoju Miasta			0,00	122 640,00
bieżące			0,00	122 640,00
750.75095.2058 G FN/U/000 ROM/P/002	Projekt UE: "Get into the swing of the City" - Gen- Y City - środki na realizację nowego projektu		0,00	122 640,00
Wydział Finansowy/Zarząd Transportu Miejskiego			-19 049 287,00	-18 327 620,00
majątkowe			-19 049 287,00	-18 327 620,00
600.60004.6207 G FN/U/000 ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - przesunięto wydatki na 2016 rok, zmniejszono nakłady o 1.000.000,00 oraz wycofano dofinansowanie ze środków UE		-2 926 830,00	-3 327 620,00
600.60004.6207 G FN/U/000 ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - urealnienie planu dochodów i wydatków		-16 122 457,00	-15 000 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej			633 735,00	-254 170,00
bieżące			633 735,00	175 830,00
900.90095 G ZUK/B/001	Usługi Komunalne - prowadzenie szaletów miejskich - środki na utrzymanie przejeździej w lipcu 2015r. toalety publicznej na Dworcu Zachodnim		0,00	25 830,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
925.92504.0960 G GKL/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - środki na budowę wybiegu dla niedźwiedzi z darowizny od fundacji Vier Pfoten International Gemeinnutzige Privatstiftung	633 735,00	0,00
925.92504 G PALM/B/001	Palmiarnia Poznańska - dodatkowe środki na poprawę stanu ochrony środowiska i wizerunku Parku Wilsona oraz zakup energii ciepłej i elektrycznej dla Palmiarni	0,00	150 000,00
majątkowe		0,00	-430 000,00
925.92504.G ZOO/P/001	Ogród Zoologiczny - modernizacje - środki na modernizację obiektów w Starym i Nowym ZOO	0,00	400 000,00
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki z darowizny	0,00	70 000,00
925.92504 G PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - przeniesienie środków na rok 2016	0,00	-900 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	15 684 627,00
majątkowe		0,00	15 684 627,00
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp - dodatkowe środki na wykup od Lidii Kijowskiej nieruchomości przy ul. Lechickiej oraz zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego oraz zabezpieczenie środków na kolejne wykupy nieruchomości w związku z taczącymi się postępowaniami sądowymi.	0,00	18 000 000,00
700.70005 G GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 776 107,00
900.90005 G GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-539 266,00
Wydział Informatyki		0,00	-1 104 525,00
majątkowe		0,00	-1 104 525,00
750.75023 G IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 104 525,00
Wydział Kultury		0,00	-645 200,00
bieżące		0,00	394 800,00
921.92106 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Teatru Polskiego z przeznaczeniem na prace remontowo - budowlane	0,00	40 000,00
921.92108 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na działalność bieżącą	0,00	4 800,00
921.92113 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Centrum Kultury Zamek na działalność bieżącą	0,00	200 000,00
921.92114 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Estrady Poznańskiej z przeznaczeniem na organizację Sylwestra Miejskiego	0,00	150 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
majątkowe		0,00	-1 040 000,00
921.92106 P KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne - środki z przeznaczeniem na zakup konsoli akustyczno-oświetleniowej na dużą scenę i maszyn do pracowni plastycznej	0,00	100 000,00
921.92106 P KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych oraz oświetlenia scenicznego	0,00	40 000,00
921.92116 G KL/P/018	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje	0,00	-1 180 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	-550 000,00
majątkowe		0,00	-550 000,00
750.75095 G OR/P/001	Portal mieszkańca - prace przygotowawcze - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-550 000,00
Wydział Oświaty		0,00	109 226,00
majątkowe		0,00	109 226,00
801.80101 G ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	0,00	0,00
801.80102 P ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi - środki na dokończenie pierwszego etapu modernizacji	0,00	109 226,00
Wydział Sportu		0,00	-6 851 209,00
majątkowe		0,00	-6 851 209,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 909 179,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-2 394 650,00
926.92604 G SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-719 951,00
926.92604 G SP/P/010	Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 827 429,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-2 452 030,00
majątkowe		0,00	-2 452 030,00
600.60095 G TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R - środki na pilotażowe uruchomienie parkingu	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem - utworzenie nowego zadania	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-500 000,00
600.60095 G TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PKP PLK przebudowy linii kolejowej E-59) - przesunięto wydatki na rok 2016 i 2017	0,00	-1 952 030,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	85 000,00
bieżące		0,00	85 000,00
751.75108 G ZOU/B/003	Przeprowadzanie wyborów - środki na zapewnienie odpowiedniej ilości konstrukcji eksponycyjnych związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu	0,00	85 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	83 150,00
bieżące		0,00	40 150,00
754.75410 P ZKB/B/001	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na naprawę pojazdów oraz zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	40 150,00
majątkowe		0,00	43 000,00
754.75410 P ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki na zakup nowego serwera dla Systemu Wspomagania Dyspozytora	0,00	43 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		130 000,00	2 424 516,00
bieżące		130 000,00	470 016,00
852.85201 P Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na: Dom Dziecka nr 2 - remont sali gimnastycznej Dom Dziecka nr 3 - naprawa instalacji i centrali po nawałnicy Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" - zalecenia pokontrolne p.poż. oraz opłaty za czynsz	0,00	49 087,00
852.85202 P DPSEB/K/000	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - środki na remont załanych pomieszczeń w wyniku nawałnicy oraz opracowanie instrukcji p.poż.	0,00	36 000,00
852.85203 G ODB/B/001	Ośrodek dla Bezdomnych - środki z przeznaczeniem na odprawy emerytalne	0,00	8 865,00
852.85204 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa	0,00	-125 000,00
852.85204.0830 P ZSS/B/004	Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	130 000,00	0,00
852.85228 G	Świadczenie usług opiekuńczych - środki na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych	0,00	400 000,00
853.85305 G ZL1/K/000	Zespół Żłobków nr 1 - środki na usunięcie awarii kanalizacji w Żłobku "Calineczka"	0,00	28 700,00
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - środki na naprawę dachu uszkodzonego wskutek nawałnicy w Żłobku "Stokrotka"	0,00	8 630,00
853.85305 G ZL3/K/000	Zespół Żłobków nr 3 - środki na opłacenie składki na rzecz PFRON	0,00	18 000,00
853.85305 G ZL4/K/000	Zespół Żłobków nr 4 - środki na opłacenie składki na rzecz PFRON	0,00	25 000,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na dopłatę Miasta do warsztatów terapii zajęciowej finansowanych z PFRON	0,00	20 734,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
majątkowe		0,00	1 954 500,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu USG i echokardiografu	0,00	420 000,00
851.85111 G ZSS/P/014	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu USG, respiratora z kompresorem i defibrylatora	0,00	430 000,00
851.85111 G ZSS/P/0003	Szpital Miejski im. J.Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatury dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego	0,00	540 000,00
852.85201 P DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu - zwiększenie środków w związku z dodatkowymi nakładami przy realizacji zadania	0,00	140 000,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - środki na modernizację I piętra budynku, przyziemia oraz modernizację dachu	0,00	1 131 000,00
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-255 000,00
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-485 000,00
852.85202 P DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego- modernizacje - środki na przeciwpożarowy wyłącznik prądu	0,00	5 500,00
852.85203 G ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - modernizacje - środki na dostosowanie do standardów p.poż.	0,00	28 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-55 480 106,00
majątkowe		0,00	-55 480 106,00
600.60015 P ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich - przesunięto środki na wykonanie schodów przy ul. Chwiałkowskiego na rok 2016	0,00	-2 000 000,00
600.60015 P ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-450 000,00
600.60015 P ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-2 407 750,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-10 296 000,00
600.60015 P ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - przesunięto wydatki na 2018 rok	0,00	-16 000 000,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - przesunięto wydatki z 2017 roku	0,00	13 465 869,00
600.60015 P ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-25 000 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-338 676,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
600.60016 G ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-4 683 007,00
600.60016 G ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 150 000,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-475 000,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Meteorytowej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 400 000,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II - przesunięto wydatki na 2016 rok oraz zwiększono nakłady	0,00	-500 000,00
700.70005 G ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - dodatkowe środki na wypłatę odszkodowania na rzecz firmy Sincosc Trading Limited za przejęte grunty objęte mpzp	0,00	3 159 000,00
900.90001 G ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - zwiększenie środków w związku z planowaną realizacją robót uzupełniających	0,00	800 000,00
900.90001 G ZDM/P/022	Ciek Górczynka - przesunięto wydatki na rok 2016 i 2017	0,00	-8 104 542,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-11 968 925,00
majątkowe		0,00	-11 968 925,00
600.60004 G ZTM/P/005	Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-500 000,00
600.60004 G ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-3 963 791,00
600.60004 G ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-4 768 976,00
600.60004 G ZTM/P/009	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc.od ul. Matyi do Ronda Rataje - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-986 158,00
600.60004 G ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	-1 750 000,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		17 202 140,92	17 202 140,92
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		2 000,00	2 000,00
bieżące		2 000,00	2 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
010.01095.0830 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - środki na organizację imprezy i konkursu	2 000,00	2 000,00
Wydział Finansowy/Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej		192 282,00	192 282,00
<i>bieżące</i>		172 282,00	172 282,00
754.75411.2110 P FN/U/000 MKPS/B/001	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2015.7 z dnia 10 września 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej	38 282,00	38 282,00
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPS/B/001	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	60 000,00	60 000,00
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPSP/B/001	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia i utrzymania strażnicy JRG 3 oraz dofinansowanie zakupu paliwa i napraw pojazdów i sprzętu specjalistycznego	74 000,00	74 000,00
<i>majątkowe</i>		20 000,00	20 000,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 561 102,00	1 561 102,00
<i>bieżące</i>		1 561 102,00	1 561 102,00
852.85213.2030 G FN/U/000 MOPR/P/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 21 września 2015 r.) - z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne	173 694,00	173 694,00
852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/P/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 r.) - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1 380 337,00	1 380 337,00
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/P/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2015.4z dnia 7 września 2015 r. - dotacja na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	6 765,00	6 765,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/P/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2015.4z dnia 7 września 2015 r. - dotacja na świadczenie opieki zdrowotnej	306,00	306,00
Wydział Finansowy/Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		-0,08	-0,08
<i>bieżące</i>		-0,08	-0,08
010.01095.2010 G FN/U/000 DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 21 września 2015 r. - korekta dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-0,08	-0,08
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		12 545 170,00	12 545 170,00
<i>bieżące</i>		12 545 170,00	12 545 170,00
852.85212.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 r.) - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych	12 545 170,00	12 545 170,00
Wydział Finansowy/Wydział Obsługi Urzędu		391 480,00	391 480,00
<i>bieżące</i>		391 480,00	391 480,00
751.75108.2010 G FN/U/000 ZOU/B/003	Przeprowadzanie wyborów - środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-850-2/15 z dnia 14 września 2015 r. - środki z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	391 480,00	391 480,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		920 000,00	920 000,00
<i>bieżące</i>		920 000,00	920 000,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach /placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	520 000,00	0,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe - placówki samorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	276 857,00
801.80101 G OW/B/002	Szkoły podstawowe - placówki niesamorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	12 717,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Szkoły podstawowe specjalne - placówki samorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	11 428,00
801.80110 G Gimnazja	Gimnazja - placówki samorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	63 537,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
801.80110 G OW/B/002	Gimnazja - placówki niesamorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	5 788,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Licea ogólnokształcące - placówki samorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	63 889,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Szkoły zawodowe - placówki samorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	76 496,00
801.80130 P OW/B/002	Szkoły zawodowe - placówki niesamorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	3 500,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Szkoły artystyczne - placówki samorządowe - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	0,00	5 788,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZSM/P/007 ZSSAM/P/007	Projekt UE: PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu	188 580,00	188 580,00
801.80130.2059 P FN/U/000 ZSM/P/007 ZSSAM/P/007	Projekt UE: PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu	11 420,00	11 420,00
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/007	Projekt UE: PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu	188 580,00	188 580,00
801.80140.2059 P FN/U/000 CKZU/P/007	Projekt UE: PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu	11 420,00	11 420,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		16 361,00	16 361,00
<i>bieżące</i>		<i>16 361,00</i>	<i>16 361,00</i>
853.85334.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Pomoc repatriantom - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2015.3 z dnia 15 września 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego	16 361,00	16 361,00
Wydział Finansowy/Zarząd Transportu Miejskiego		1 398 000,00	1 398 000,00
<i>bieżące</i>		<i>1 398 000,00</i>	<i>1 398 000,00</i>
756.75615.0310 G FN/B/001	Pobór podatków i opłat - podatek od nieruchomości	1 398 000,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - dodatkowe środki na podatek od nieruchomości	0,00	1 398 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2015	2015
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej			150 000,00	150 000,00
bieżące			150 000,00	150 000,00
900.90004.2460 G FN/U/000 ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przyrodnicza rewaloruzacja i remont infrastruktury parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A6 z dnia 16.04.1966r."		150 000,00	150 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			10 986,00	10 986,00
bieżące			10 986,00	10 986,00
852.85201.0960 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - wpływy z darowizn z przeznaczeniem na działalność bieżącą		7 986,00	7 986,00
852.85295.0960 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - wpływy z darowizn z przeznaczeniem na działalność bieżącą		3 000,00	3 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej			14 760,00	14 760,00
bieżące			14 760,00	14 760,00
900.90004.0970 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z odszkodowania za uszkodzenia Studni Bamberka na terenie Starego Rynku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy		14 760,00	14 760,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik			0,00	0,00
Rezerwy			0,00	-4 749 478,00
bieżące			0,00	-4 429 678,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - uruchomienie rezerwy dla Zakładu Lasów Poznańskich		0,00	-300 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy		0,00	-3 677 621,00
801.80101 G P/B/002			0,00	-49 756,00
801.80102 P P/B/002			0,00	-45 208,00
801.80103 G P/B/002			0,00	-14 260,00
801.80104 G P/B/002			0,00	-72 179,00
801.80105 G P/B/002			0,00	-1 188,00
801.80110 G P/B/002			0,00	-14 924,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
801.80120 P	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy	0,00	-13 000,00
P/B/002			
801.80121 P		0,00	-4 753,00
P/B/003			
801.80130 P		0,00	-85 495,00
P/B/002			
801.80132 P		0,00	-541,00
P/B/002			
801.80134 P		0,00	-2 377,00
P/B/002			
801.80146 G		0,00	-12 457,00
P/B/002			
801.80195 G		0,00	-9 740,00
P/B/002			
854.85401 G		0,00	-27 333,00
P/B/002			
854.85401 P		0,00	-4 753,00
P/B/002			
854.85403 P		0,00	-3 541,00
P/B/002			
854.85404 P		0,00	-11 884,00
P/B/002			
854.85406 P		0,00	-1 165,00
P/B/002			
854.85407 P		0,00	-4 753,00
P/B/002			
758.75818 G	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	0,00	-72 750,00
P/B/002	- zmniejszenie rezerwy celowej		
majątkowe		0,00	-319 800,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	-319 800,00
P/P/004	- zmniejszenie rezerwy		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	-14 000,00
bieżące		0,00	-14 000,00
900.90095 G	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz	0,00	-14 000,00
NW/B/001	restrukturyzacja osób prawnych i mjo - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Informatyki		

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2015	2015
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
852.85202 G	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej			
MOPR/B/001	- przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00		-300 000,00
852.85214 G	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej			
MOPR/B/001	- przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00		300 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
010.01008 G	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej			
DGR/B/006	- przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00		35 000,00
750.75095 G	Wspieranie rzemiosł, przeciwdziałanie bezrobociu			
DGR/B/005	oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	0,00		-35 000,00
Wydział Finansowy			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
801.80104.2030 G	Przedszkola			
FN/U/000	- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.5 z dnia 10 września 2015 r.) - przeklasyfikowanie dotacji	211 318,00		0,00
801.80106.2030 G	Inne formy wychowania przedszkolnego			
FN/U/000	- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.5 z dnia 10 września 2015 r.) - przeklasyfikowanie dotacji	-211 318,00		0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			0,00	0,00
bieżące			0,00	-50 000,00
700.70005. G	Aktywizacja terenów nadzecznych			
GN/B/004	- zmniejszenie środków i przeniesienie do zadania inwestycyjnego	0,00		-50 000,00
majątkowe			0,00	50 000,00
700.70005 G	Projekt przebudowy brzegu rzeki Warty			
GN/P/007	- utworzenie nowego zadania	0,00		50 000,00
Wydział Informatyki			0,00	24 000,00
majątkowe			0,00	24 000,00
750. 75023 G	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
IN/P/002	- środki na zakup 10 licencji pakietu biurowego MS Office Standard oraz sprzętu komputerowego	0,00		24 000,00
Wydział Kultury			0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00
921.92106 G	Teatr Polski - modernizacje			
KL/P/017	- zmniejszenie środków i przesunięcie na zakupy inwestycyjne	0,00		-25 000,00
921.92106 G	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne			
KL/P/012	- dodatkowe środki z przeznaczeniem na dostawę i montaż systemu inspicjenckiego	0,00		25 000,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny - modernizacje			
KL/P/009	- zmniejszenie środków i przesunięcie na zakupy inwestycyjne	0,00		-49 000,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne			
KL/P/010	- środki na zakup instrumentów muzycznych	0,00		49 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
Wydział Organizacyjny		0,00	72 750,00
<i>bieżące</i>		0,00	72 750,00
750.75023 G OR/W/000	"Broker Informacji Merytorycznej w służbie - pozyskanie należności pieniężnych Miasta" - środki na realizację projektu	0,00	72 750,00
Wydział Oświaty		0,00	4 376 728,00
<i>bieżące</i>		0,00	4 052 258,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (49.756,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (- 59.359,00 zł)	0,00	-9 603,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	2 280 500,00
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (45.208,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (58.122,00 zł)	0,00	103 330,00
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	259 500,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-51 552,00
801.80103 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-43 700,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (72.179,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami i zadaniami (36.239,00 zł)	0,00	108 418,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (1.387.100,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (672.700,00 zł)	0,00	2 059 800,00
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	150 800,00
801.80106 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-12 700,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (14.924,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (126.100,00 zł)	0,00	141 024,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	510 700,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (30.001,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (- 58.122,00 zł)	0,00	-28 121,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	193 300,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (21.061,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (- 1.650,00 zł)	0,00	19 411,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-412 600,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (59.350,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (1.650,00 zł)	0,00	61 000,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-1 301 000,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	541,00
801.80144 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-394 900,00
801.80146 G Szkoły/placówki	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 457,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	38 828,00
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	832 600,00
801.80150 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-125 005,00
801.80150 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	90 700,00
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-14 800,00
801.80195 G Szkoły/placówki	Zadania z zakresu oświaty: badania lekarskie uczniów klas sportowych, organizacja konkursów i jubileuszy szkolnych - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	9 740,00
801.80195 G Szkoły/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	78,00
801.80195 P Szkoły/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-3 009,00
854.85401 G Placówki	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (18.119,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (33.010,00 zł)	0,00	51 129,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	204 000,00
854.85404 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	17 300,00
854.85404 P Placówki	Placówki samorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	55 992,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	71 500,00
854.85410 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-11 400,00
854.85417 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	13 600,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-825 600,00
majątkowe		0,00	324 470,00
801.80101 G SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
801.80101 G SP51/P/001	Szkoła Podstawowa nr 51 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80101 G SP87/P/001	Szkoła Podstawowa nr 87 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	3 200,00
801.80101 G ZS2/P/001	Zespół Szkół nr 2 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80101 G ZSZOI1/P/005	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacja pomieszczeń - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P10/P/001	Przedszkole nr 10 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
801.80104 G P47/P/001	Przedszkole nr 47 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	53 000,00
801.80104 G P124/P/001	Przedszkole nr 124 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 300,00
801.80104 G P131/P/002	Przedszkole nr 131 -modernizacja placu gier i zabaw - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 000,00
801.80104 G P24/P/004	Przedszkole nr 24 - zakupy inwestycyjne - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P25/P/004	Przedszkole nr 25 - zakupy inwestycyjne - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 000,00
801.80104 G P45/P/004	Przedszkole nr 45 - zakupy inwestycyjne - środki z przeniesienia z wydatków bieżących	0,00	4 670,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
801.80104 G P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P117/P/004	Przedszkole nr 117 - zakupy inwestycyjne - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 300,00
801.80110 G ZSGZ42/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno- Zawodowych nr 42 - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	20 000,00
801.80120 P LOO5/P/001	V Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	43 000,00
801.80120 P ZSGL/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - termorenowacja budynku - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80130 P ZSG/P/003	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacja boiska - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	11 000,00
801.80104 G P130/P/004	Przedszkole nr 130 - zakupy inwestycyjne - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	-5 600,00
801.80149 G P130/P/004	Przedszkole nr 130 - zakupy inwestycyjne - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	5 600,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
750.75075 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	48 000,00
803.80395 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - przesunięto wydatki między rozdziałami	0,00	-48 000,00
Wydział Sportu		0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín - prace koncepcyjno - projektowe zmiana nazwy zadania na: Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín - zmniejszenie nakładów na zadaniu	0,00	-300 000,00
926.92604 G SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - wprowadza się nowe zadanie	0,00	300 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	300 000,00
bieżące		0,00	300 000,00
900.90004 G TZ/B/001	Zarząd Lasów Poznańskich - dotacja z przeznaczeniem na naprawę dróg oraz usunięcie szkód w drzewostanie powstałych wskutek nawałnicy	0,00	300 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	-10 000,00
majątkowe		0,00	-10 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
750.75023 G ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - środki przenosi się do zadania Wydziału Informatyki na zakup sprzętu komputerowego	0,00	-10 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	270 000,00
754.75404 P ZKB/B/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - środki na działalność bieżącą - przeniesienie środków z wydatków majątkowych w związku ze zmianą charakteru wydatków na wydatki bieżące	0,00	350 000,00
754.75495 P ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - środki przenosi się do zadania majątkowego	0,00	-80 000,00
			0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-270 000,00
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - przeniesienie środków do wydatków bieżących	0,00	-350 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - środki na zakup i montaż kamer na potrzeby budowy monitoringu na ul. Wrocławskiej	0,00	80 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - przeniesienie środków do Centrum Inicjatyw Senioralnych na projekt "Pudełko Życia"	0,00	-12 500,00
852.85295 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - aktywizacja seniorów - przeniesienie środków z przeznaczeniem na projekt "Pudełko Życia"	0,00	12 500,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - przeniesienie środków na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	-103,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków integracji osób niepełnosprawnych - środki na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	103,00
853.85305.0970 G ZL1/K/000	Zespół Żłobków Nr 1 - dostosowanie planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów	-10 000,00	0,00
853.85305.0750 G ZL1/K/000	Zespół Żłobków Nr 1 - dostosowanie planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów	10 000,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
851.85117 P ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	99 709,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
851.85117 P ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - program funkcjonalno - użytkowy - środki z oszczędności przetargowych przenosi się na zakupy inwestycyjne	0,00	-99 709,00
853.85305 G ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje - środki przesunięto pomiędzy zadaniami	0,00	10 000,00
853.85305 G ZL2/P/002	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw - środki przesunięto pomiędzy zadaniami	0,00	-10 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	-2 924 774,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - przeniesienie środków do wydatków majątkowych	0,00	-2 924 774,00
<i>majątkowe</i>		0,00	2 924 774,00
700.70005 G ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - środki przeniesione z wydatków bieżących	0,00	2 924 774,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		16 896,00	16 896,00
Rezerwy		0,00	-240 004,00
<i>bieżące</i>		0,00	-152 504,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-152 504,00
<i>majątkowa</i>		0,00	-87 500,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-87 500,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		16 896,00	-140 400,00
os. Chartowo		0,00	-27 097,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 668,00
750.75095 G NM_CHR/B/001	Środki z zadania przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-1 668,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-25 429,00
600.60016 G NM_CHR/P/001	Budowa chodnika na os. Rusa - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-20,00
926.92601 G NM_CHR/P/002	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-409,00
926.92601 G NM_CHR/P/003	Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-25 000,00
os. Główna		0,00	-3 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-3 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
600.60016 G NM_GLW/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-3 000,00
os. Górczyn		0,00	-1 100,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 100,00
921.92195 G GR_LAW/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-1 100,00
os. Jeżyce		0,00	36 600,00
<i>bieżące</i>		0,00	10 600,00
900.90004 G JE_JEZ/B/001	Środki na zadanie realizowane samodzielnie przez Osiedle	0,00	12 549,00
921.92195 G JE_JEZ/B/001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-1 949,00
<i>majątkowe</i>		0,00	26 000,00
750.75095 G JE_JEZ/P/002	Zakupy inwestycyjne - nowe zadanie realizowane samodzielnie ze środków osiedla	0,00	34 000,00
900.90004 G JE_JEZ/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-8 000,00
os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo		0,00	-23 747,00
<i>bieżące</i>		0,00	-23 747,00
921.92195 G NM_KPG/B/001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-23 747,00
os. Krzyżownicy - Smochowice		8 096,00	8 096,00
<i>bieżące</i>		8 096,00	8 096,00
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych - środki na utrzymanie kortów tenisowych	8 096,00	8 096,00
os. Ławica		0,00	-10 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-10 000,00
921.92195 G GR_LAW/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-10 000,00
os. Naramowice		6 000,00	0,00
<i>bieżące</i>		6 000,00	0,00
926.92695.0960 G SM_NAR/B/001	Darowizna na rzecz Osiedla - środki na bieżącą działalność Osiedla	6 000,00	6 000,00
926.92695 G SM_NAR/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-6 000,00
os. Nowe Winogrody Południe		0,00	-1 250,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 250,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
750.75095 G SM_WPD/B/001	Środki z zadania przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-1 250,00
os. Ostrów Tumski - Śróka -Zawdy - Komandoria		0,00	-67 980,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-67 980,00</i>
926.92601 G NM_OSZ/P/001	Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-67 980,00
os. Piątkowo		2 800,00	2 800,00
<i>bieżące</i>		<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Opłaty za korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego - środki na utrzymanie boiska do piłki nożnej	2 800,00	2 800,00
os. Rataje		0,00	-29 400,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-35 900,00</i>
600.60016 G NM_RAT/B/001	Środki na zadanie realizowane samodzielnie przez Osiedle	0,00	600,00
801.80195 G NM_RAT/B/001	Środki z zadania realizowanego samodzielnie przeniesione do rozdziału 92195	0,00	-1 000,00
801.80195 G NM_RAT/B/001	Środki z zadania przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-9 000,00
921.92195 G NM_RAT/B/001	Środki przeniesione z rozdziału 80195 i 92695	0,00	4 000,00
921.92195 G NM_RAT/B/001	Środki z zadania przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-2 500,00
926.92695 G NM_RAT/B/001	Środki z zadania przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-25 000,00
926.92695 G NM_RAT/B/001	Środki przeniesione do rozdziału 92196	0,00	-3 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje - dodatkowe środki	0,00	45 000,00
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje - środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-30 000,00
926.92695 G NM_RAT/P/002	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Osiedle Młodych" w zakresie budowy i doposażenia placów zabaw -środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-8 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
os. Starołęka - Minikowo - Marlewo		0,00	-14 000,00
bieżące		0,00	-14 000,00
010.01095 G NM_SMM/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-6 000,00
921.92195 G NM_SMM/B/001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-8 000,00
os. Stary Grunwald		0,00	-636,00
bieżące		0,00	-636,00
921.92195 G GR_STG/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-636,00
os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		0,00	-9 333,00
bieżące		0,00	-9 333,00
750.75095 G NM_SSK/B/001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-9 333,00
os. Św. Łazarz		0,00	-5 324,00
bieżące		0,00	-5 324,00
900.90004 G GR_SLZ/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-5 000,00
921.92195 G GR_SLZ/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-324,00
os. Umutowo		0,00	-892,00
bieżące		0,00	-892,00
926.92695 G SM_UML/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-892,00
os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie		0,00	-4 000,00
bieżące		0,00	-4 000,00
750.75095 G NM_WPM/B/001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-4 000,00
os. Winiary		0,00	-9 209,00
bieżące		0,00	-9 209,00
630.6395 G JE_WIN/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-800,00
921.92195 G JE_WIN/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-9 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
926.92695 G JE_WIN/B001	Środki przeniesione z rozdziału 92195	0,00	591,00
os. Wola		0,00	-2 800,00
<i>bieżące</i>		0,00	-2 800,00
926.92695 G JE_WOL/B001	Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-2 800,00
os. Zielony Dąbiec		0,00	21 872,00
<i>majątkowe</i>		0,00	21 872,00
600.60016 G WL_ZDB/P/001	Modernizacja chodników na terenie osiedla -środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	21 872,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	397 300,00
Miejski Konserwator Zabytków		0,00	7 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	7 500,00
921.92120 G MKZ/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	7 500,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	70 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	70 000,00
700.70005 G GN/P/018	Budowa schodów w rejonie ul.Czartoria w Poznaniu - przebudowa schodów nad Wartą na wysokości ul. Czartoria wraz o opracowaniem wymaganej dokumentacji technicznej - środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	70 000,00
Wydział Informatyki		0,00	2 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 500,00
750.75023 G IN/U/000	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	2 500,00
Wydział Kultury		0,00	9 824,00
<i>bieżące</i>		0,00	9 824,00
921.92114 P	Środki na zadanie realizowane przez Estradę Poznańską	0,00	3 000,00
921.92114 G	Środki na zadanie realizowane przez Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	0,00	6 824,00
Wydział Oświaty		0,00	247 727,00
<i>bieżące</i>		0,00	137 894,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	69 568,00
801.80104 G Przedszkola	Przedszkola - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	59 159,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
801.80110 G Gimnazja	Gimnazja - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	22 002,00
801.80130 P Szkoła zawodowa	Szkoły zawodowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	636,00
854.85407 P MDK	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	-13 471,00
majątkowe		0,00	109 833,00
801.80101 G ZS6/P/002	Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	109 833,00
Wydział Sportu		0,00	-2 000,00
bieżące		0,00	-2 000,00
926.92605 G SP/B/001	Środki z zadania realizowanego przez jednostkę	0,00	-2 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	92,00
bieżące		0,00	92,00
750.75095 G WJPM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	92,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	5 259,00
bieżące		0,00	5 259,00
750.75095 G ZOU/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	5 259,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00
bieżące		0,00	2 514,00
754.75404 P ZKB/B/001	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - środki na zadanie realizowane przez Komendę Policji Poznań - Jeżyce	0,00	2 514,00
majątkowe		0,00	-2 514,00
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-2 514,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-10 000,00
bieżące		0,00	-10 000,00
852.85295 G ZSS/B/005	Środki z zadania realizowanego przez jednostkę	0,00	-10 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	334,00
bieżące		0,00	-16 646,00
600.60016 G ZDM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez jednostkę	0,00	-16 646,00
majątkowe		0,00	16 980,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015
600.60016 G ZDM/P/001	Budowa chodników - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	125 980,00
600.60016 G ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-129 000,00
900.90015 G ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	20 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-24 219,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-24 219,00
600.60004 G ZTM/P/001	Modernizacja infrastruktury przystankowej - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-24 219,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	90 283,00
<i>bieżące</i>		0,00	-9 112,00
900.90004 G ZZM/B/001	Środki z zadania realizowanego przez jednostkę	0,00	-9 112,00
<i>majątkowe</i>		0,00	99 395,00
900.90004 G ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	99 395,00

Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-46 951 970,08	-107 736 877,08
- dochody/wydatki bieżące	18 797 939,92	11 170 982,92
- dochody/wydatki majątkowe	-65 749 910,00	-118 907 860,00
Wynik budżetu	60 784 907,00	

Przychody/Rozchody	6 146 122,00	67 000 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 530 000,00	0,00
- przedterminowa spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku	0,00	67 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-7 383 878,00	0,00

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 46.748,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne o tę samą kwotę

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 218.160,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne o kwotę 200.000,00 zł oraz dotację na zadania bieżące o kwotę 18.160,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.311,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.390,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 68.672,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 18.160,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 22.837,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 48.525,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i pochodne o kwotę 48.000,00 zł oraz świadczenia o kwotę 525,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 31.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2015	2015

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

-dokonuje się korekty zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji