

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2016 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
RAZEM GMINA I POWIAT		23 260 127	
GMINA		21 125 568	
Wydatki bieżące		388 125	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	171 000	
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	171 000	30.06.2016 r.
852	POMOC SPOŁECZNA	171 000	
85295	Pozostała działalność	171 000	
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	171 000	30.06.2016 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 125	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 125	
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	46 125	30.06.2016 r.
Wydatki majątkowe		20 737 443	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 520 506	
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 829 940	
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	11 829 940	30.06.2016 r.
60016	Drogi publiczne gminne	4 064 757	
ZDM/P/001	Budowa chodników	2 484 190	30.06.2016 r.
ZDM/P/004	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	528 640	30.06.2016 r.
ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	303 757	30.06.2016 r.
ZDM/P/026	Program "Centrum" - przebudowa ul. Św. Marcin	0	30.06.2016 r.
ZDM/P/042	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy. Odcinek od rzeki Główniej do Cybiny	264 502	30.06.2016 r.
ZDM/P/044	Usprawnienie transportu publicznego	465 096	30.06.2016 r.
WL_ZDB/P/001	Modernizacja chodników na terenie Osiedla	18 572	30.06.2016 r.
60095	Pozostała działalność	625 809	
KPRM/P/013	Program "Naramowice" - prace koncepcyjne	307 116	30.06.2016 r.
KPRM/P/017	Audyty efektywności energetycznej	318 693	30.06.2016 r.

Dział / Rozdział Nr zadania	Wyszczególnienie	Środki do wydatkowania w 2016 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
720	INFORMATYKA	178 350	
72095	Pozostała działalność	178 350	
ZTM/P/017	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	178 350	30.06.2016 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 430	
80101	Szkoły podstawowe	92 430	
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	92 430	30.06.2016 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 482 234	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 586	
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki	900 000	30.06.2016 r.
ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II	2 154 586	30.06.2016 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 429	
ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców.	331 429	30.06.2016 r.
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	96 219	
ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	96 219	30.06.2016 r.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	256 706	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	256 706	
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	67 336	30.06.2016 r.
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	189 370	30.06.2016 r.
926	KULTURA FIZYCZNA	207 217	
92601	Obiekty sportowe	172 900	
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	159 900	30.06.2016 r.
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	13 000	30.06.2016 r.
92695	Pozostała działalność	34 317	
NM_GLS/P/001	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSiR Głuszyna	34 317	30.06.2016 r.
POWIAT		2 134 559	
Wydatki majątkowe		2 134 559	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 134 559	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 134 559	
ZDM/P/002	Budowa dróg rowerowych	36 162	30.06.2016 r.
ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich	597 195	30.06.2016 r.
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	585 122	30.06.2016 r.
ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	916 080	30.06.2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH
W BUDŻECIE MIASTA NA 2015 ROK, KTÓRE
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/294/VII/2015
Rady Miasta Poznania
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Srodki do wydatkowania w 2016 r.
RAZEM GMINA I POWIAT				23 260 127
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 655 065
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 829 940
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 829 940
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 134 559
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 559
	60016		Drogi publiczne gminne	4 064 757
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 757
	60095		Pozostała działalność	625 809
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 809
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	171 000
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000
720			INFORMATYKA	178 350
	72095		Pozostała działalność	178 350
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 430
	80101		Szkoły podstawowe	92 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 430
852			POMOC SPOŁECZNA	171 000
	85295		Pozostała działalność	171 000
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 528 359
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 586
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 586
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 554
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 429
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 219
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 219
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	256 706
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	256 706
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 706
926			KULTURA FIZYCZNA	207 217
	92601		Obiekty sportowe	172 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 900
	92695		Pozostała działalność	34 317
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317