



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2015**

Poznań, listopad 2014

www.poznan.pl

POZnań*
* Miasto know-how

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2015 r.

Niniejszy dokument opracowano przy założeniu, iż mimo pozytywnych tendencji wzrostu gospodarczego w roku 2015 oraz w latach kolejnych - mogą pojawić się ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w kraju i w Europie, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, a tym samym na wielkość dochodów Miasta. Poza warunkami makroekonomicznymi na ostateczny kształt projektu budżetu oddziałują regulacje ustawowe odnoszące się do poziomu wydatków bieżących oraz wyliczenia limitu obciążeń związanych z obsługą długu.

Mając powyższe na uwadze w projekcie budżetu na rok 2015 zapisano dochody ogółem w wysokości 3.261,6 mln zł, co oznacza ich wzrost o 17,1 % w stosunku do planu budżetu na rok 2014 oraz wydatki ogółem w wysokości 3.119,8 mln zł, rosnące o 7,8 % względem planu na rok 2014.

Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2015 rok na wydatki majątkowe w wysokości 763,0 mln zł jest wyższa prawie o 42,7 % w stosunku do planu na rok 2014, i stanowi jednocześnie 24,5 % ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych w projekcie.

Poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego pozwala zaplanować nieco wyższe dochody bieżące (o 1,6 % w stosunku do planowanego wykonania za 2014 r.) m.in. w takich pozycjach jak PIT (dochody ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów), CIT, podatek od czynności cywilno-prawnych czy w niektórych pozycjach podatków i opłat lokalnych, np. w podatku od nieruchomości.

Priorytetem przy konstruowaniu projektu budżetu było zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań (w tym także na utrzymanie nowopowstałej infrastruktury), przy niewielkiej średnio 3 %-owej regulacji wynagrodzeń. W planie wydatków bieżących na 2015 rok zaplanowano między innymi wyższe środki na oświatę, komunikację zbiorową, sport i kulturę.

Wyraźny, prawie trzykrotny wzrost dochodów majątkowych zaplanowany w projekcie budżetu wynika przede wszystkim z harmonogramu realizacji inwestycji związanej z budową

spalarni odpadów, przy dofinansowaniu UE – stanowi ono 52,3 % ogółu dochodów majątkowych związanych z realizacją projektów UE.

Budżet na rok 2015 jest kolejnym budżetem, w którym jednym z głównych wyzwań w zakresie wydatków majątkowych było zapewnienia finansowania zadaniom już realizowanym, wygospodarowanie w sposób trwały środków finansowych na realizację nowych projektów a także zabezpieczenie kwot na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Aby rozpocząć skuteczne starania o pozyskanie środków zewnętrznych w projekcie budżetu a także w projekcie wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono środki na prace przygotowawcze w zakresie zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których Miasto będzie się ubiegało. W tej grupie zadań znalazły się między innymi rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, Program „Brama Zachodnia”, Program „Rataje – Franowo” oraz Program „Centrum”.

Realizacja przyjętych do planu na rok 2015 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji wymagać będzie poszukiwania nowych alternatywnych źródeł finansowania podobnych do mechanizmu finansowania budowy spalarni odpadów, w przypadku której poza układem drogowym udział finansowy Miasta ogranicza się w zasadzie do przekazania dotacji z UE.

Realizacja budżetu w zaplanowanych wielkościach oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości 141,9 mln zł, którą w pełni planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia zaplanowaną na kwotę 194,9 mln zł. Celem zbilansowania budżetu, po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 43,75 mln zł.

Projekt zakłada spadek nominalnego zadłużenia na koniec 2015 roku o 7,9 % tj. o kwotę 151 mln zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec 2015 roku liczone w odniesieniu do dochodów ogółem stanowić będzie 53,9 %. Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia liczone w relacji do dochodów wyniesie 8,0 %, a po dokonaniu wyłączeń UE 5,6 %, przy indywidualnym limicie obsługi zadłużenia ustalonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie 10,4%.

Przedkładając projekt budżetu na 2015 r., liczę na merytoryczną i konstruktywną dyskusję.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


Ryszard Grobety

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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. 595 ze zm.), 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 2015 rok w kwocie 3.261.649.357,00 zł
z tego:

1) dochody gminy 2.623.733.922,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 1.996.437.006,00 zł,

b) dochody majątkowe 627.296.916,00 zł;

2) dochody powiatu 637.915.435,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 595.743.979,00 zł,

b) dochody majątkowe 42.171.456,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się planowane dochody :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 111.054.941,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 68.375.730,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 42.679.211,00 zł;

- 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.723.973,00 zł;

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 27.603.973,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.120.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2015 rok w kwocie 3.119.785.971,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki gminy 2.328.220.748,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 1.757.285.732,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 570.935.016,00 zł;

- 2) wydatki powiatu 791.565.223,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 599.465.614,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 192.099.609,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

2. Wyodrębnia się planowane wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 111.054.941,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 68.375.730,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 42.679.211,00 zł;

- 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.723.973,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 27.603.973,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.120.000,00 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 12.700.000,00 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 13.000.000,00 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 4.005.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 6

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 7

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz ich budowie i remontach.

§ 8

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 141.863.386,00 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 65.016.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 206.879.386,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 85.186.573,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.100.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek systemu oświaty w wysokości 41.847.187,00 zł,
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 3.606.260,00 zł,
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 500.000,00 zł,
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł,
- h) budżet obywatelski w wysokości 725.126,00 zł,
- i) program budowy i modernizacji chodników w wysokości 1.000.000,00 zł.

- j) dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów przeciwpożarowych w wysokości 2.408.000,00 zł.

§ 12

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

§ 13

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.

§ 14

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.

§ 15

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

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 243.750.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

§ 17

Ustala się maksymalną kwotę 12.000.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2015;

§ 18

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 5.917.227,00 zł;

§ 19

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 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43.750.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 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 na rok 2015 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2015 rok.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2015	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	3 261 649 357,00	2 623 733 922,00	637 915 435,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 592 180 985,00	1 996 437 006,00	595 743 979,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	1 869 428 280,00	1 628 245 723,00	241 182 557,00
A.1.			Wpływy z podatków	458 462 000,00	458 462 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	458 462 000,00	458 462 000,00	0,00
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>377 500 000,00</i>	<i>377 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>590 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>21 000 000,00</i>	<i>21 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
A.2.			Wpływy z opłat	126 131 073,00	109 256 753,00	16 874 320,00
	756	0370	<i>Oplata od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>1 000 000,00</i> 1 000 000,00	<i>1 000 000,00</i> 1 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>19 000 000,00</i> 19 000 000,00	<i>19 000 000,00</i> 19 000 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>15 300 000,00</i> 15 300 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>15 300 000,00</i> 15 300 000,00
	756	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>1 800 000,00</i> 1 800 000,00	<i>1 800 000,00</i> 1 800 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>34 050 000,00</i> 34 050 000,00	<i>34 050 000,00</i> 34 050 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>12 700 000,00</i> 12 700 000,00	<i>12 700 000,00</i> 12 700 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata adiacencka i planistyczna - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców - opłata za wpis do rejestru złoćków i klubów dziecięcych - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	<i>35 005 918,00</i> 35 005 918,00 30 977 900,00 1 100 000,00 2 500 000,00 18 018,00 410 000,00	<i>34 595 918,00</i> 34 595 918,00 30 977 900,00 1 100 000,00 2 500 000,00 18 018,00 0,00	<i>410 000,00</i> 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00
	600	0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> Transport i łączność	<i>190 000,00</i> 190 000,00	<i>190 000,00</i> 190 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	852	0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i> Pomoc społeczna	<i>69 000,00</i> 69 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>69 000,00</i> 69 000,00
	050	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i> Rybolówstwo i rybactwo	<i>7 016 155,00</i> 10 000,00	<i>5 920 835,00</i> 10 000,00	<i>1 095 320,00</i> 0,00
	710		Działalność usługowa	2 300 000,00	2 300 000,00	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	492 500,00	492 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	81 565,00	36 335,00	45 230,00
	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	0,00	90,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2015	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	925 624 239,00	731 516 258,00	194 107 981,00
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925 624 239,00	731 516 258,00	194 107 981,00
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>840 624 239,00</i>	<i>660 816 258,00</i>	<i>179 807 981,00</i>
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>85 000 000,00</i>	<i>70 700 000,00</i>	<i>14 300 000,00</i>
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	324 761 841,00	295 682 785,00	29 079 056,00
	600	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>17 003 500,00</i>	<i>17 003 500,00</i>	<i>0,00</i>
	754		Transport i łączność	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	852		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	900		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	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	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>1 736 400,00</i>	<i>1 736 400,00</i>	<i>0,00</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 736 400,00	1 736 400,00	0,00
		0750	<i>Dochody 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</i>	<i>20 419 069,00</i>	<i>20 005 821,00</i>	<i>413 248,00</i>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 933 228,00	1 933 228,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 700 000,00	16 700 000,00	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	241 248,00	0,00	241 248,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 280,00	8 280,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 000,00	481 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	377 313,00	377 313,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport			
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>212 449 913,00</i>	<i>206 387 704,00</i>	<i>6 062 209,00</i>
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
	600		Transport i łączność	184 550 000,00	184 550 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	475 000,00	475 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	303 000,00	303 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 645 181,00	6 625 181,00	20 000,00
	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 997 569,00	3 955 360,00	6 042 209,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 368 062,00	5 368 062,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 077,00	262 077,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	575 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 974 024,00	3 974 024,00	0,00
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>49 416 047,00</i>	<i>49 153 022,00</i>	<i>263 025,00</i>
	600		Transport i łączność	327 500,00	327 500,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 376 186,00	11 376 186,00	0,00
	710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	0,00	8 800,00
	758		Różne rozliczenia	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 346 446,00	4 326 896,00	19 550,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	678 375,00	649 050,00	29 325,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 100,00	106 100,00	200 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 550,00	1 200,00	5 350,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 090,00	2 090,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>23 353 294,00</i>	<i>1 013 720,00</i>	<i>22 339 574,00</i>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 327 500,00	0,00	22 327 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574,00	0,00	4 574,00
	852		Pomoc społeczna	1 021 220,00	1 013 720,00	7 500,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2015	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 618,00	321 618,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 618,00	321 618,00	0,00
A.5.			Odsetki	5 725 154,00	5 723 954,00	1 200,00
	852	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	58 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	58 000,00	58 000,00	0,00
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	0920	Pozostałe odsetki	3 715 154,00	3 713 954,00	1 200,00
	700		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00
	710		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	0,00
	750		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	756		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		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
	801		Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	852		Oświata i wychowanie	8 254,00	8 054,00	200,00
	854		Pomoc społeczna	4 900,00	4 900,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
	758	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 723 973,00	27 603 973,00	1 120 000,00
	600	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 603 973,00	27 603 973,00	0,00
	801		Transport i łączność	25 227 392,00	25 227 392,00	0,00
	853		Oświata i wychowanie	2 126 581,00	2 126 581,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00
	852	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	854		Pomoc społeczna	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	560 347 559,00	252 562 974,00	307 784 585,00
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 347 559,00	252 562 974,00	307 784 585,00
			Różne rozliczenia	560 347 559,00	252 562 974,00	307 784 585,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	542 871 632,00	250 639 396,00	292 232 236,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	17 475 927,00	1 923 578,00	15 552 349,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	10 217 297,00	8 766 144,00	1 451 153,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	8 940 306,00	7 591 199,00	1 349 107,00
	750	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 698 141,00	4 817 126,00	881 015,00
	801		Administracja publiczna	257 342,00	257 342,00	0,00
	852		Oświata i wychowanie	1 044 504,00	163 489,00	881 015,00
	853		Pomoc społeczna	37 853,00	37 853,00	0,00
	900		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 796 904,00	3 796 904,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 538,00	561 538,00	0,00
	801	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 109 387,00	641 295,00	468 092,00
			Oświata i wychowanie	1 109 387,00	641 295,00	468 092,00
	600	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 132 778,00	2 132 778,00	0,00
	750		Transport i łączność	2 051 829,00	2 051 829,00	0,00
	852		Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	24 949,00	24 949,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2015	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	1 276 991,00	1 174 945,00	102 046,00
			<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</i>			
		2009		794 280,00	750 989,00	43 291,00
	750		Administracja publiczna	45 413,00	45 413,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	72 142,00	28 851,00	43 291,00
	852		Pomoc społeczna	6 683,00	6 683,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 042,00	670 042,00	0,00
		2319	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	61 868,00	61 868,00	0,00
	600		Transport i łączność	61 868,00	61 868,00	0,00
		2329	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	58 755,00	0,00	58 755,00
	600		Transport i łączność	58 755,00	0,00	58 755,00
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	362 088,00	362 088,00	0,00
	600		Transport i łączność	362 088,00	362 088,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	152 187 849,00	106 862 165,00	45 325 684,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	41 332 908,00	38 486 435,00	2 846 473,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	38 486 435,00	38 486 435,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	26 127 052,00	26 127 052,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	12 359 383,00	12 359 383,00	0,00
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2 846 473,00	0,00	2 846 473,00
	852		Pomoc społeczna	2 846 473,00	0,00	2 846 473,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	110 854 941,00	68 375 730,00	42 479 211,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	68 375 730,00	68 375 730,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 140 307,00	4 140 307,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 927,00	88 927,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	64 146 496,00	64 146 496,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 479 211,00	0,00	42 479 211,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	931 824,00	0,00	931 824,00
	710		Działalność usługowa	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00
	750		Administracja publiczna	1 020 453,00	0,00	1 020 453,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 584 000,00	0,00	34 584 000,00
	851		Ochrona zdrowia	61 214,00	0,00	61 214,00
	852		Pomoc społeczna	4 458 720,00	0,00	4 458 720,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	669 468 372,00	627 296 916,00	42 171 456,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	81 814 217,00	81 812 217,00	2 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	80 136 590,00	80 134 590,00	2 000,00
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	76 900 000,00	76 900 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	76 900 000,00	76 900 000,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 736 590,00	1 734 590,00	2 000,00
	600		Transport i łączność	1 675 000,00	1 675 000,00	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	32 590,00	32 590,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 677 627,00	1 677 627,00	0,00
		6280	<i>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</i>	1 677 627,00	1 677 627,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 627,00	1 677 627,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2015	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	587 454 155,00	545 484 699,00	41 969 456,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	585 054 155,00	543 084 699,00	41 969 456,00
		6207	<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</i>	<i>585 054 155,00</i>	<i>543 084 699,00</i>	<i>41 969 456,00</i>
	600		Transport i łączność	228 729 296,00	186 759 840,00	41 969 456,00
	720		Informatyka	29 606 482,00	29 606 482,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 796 186,00	4 796 186,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 307 441,00	307 307 441,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 614 750,00	14 614 750,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		6209	<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</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200 000,00	0,00	200 000,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 119 785 971,00	2 356 751 346,00	763 034 625,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 328 220 748,00	1 757 285 732,00	570 935 016,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 259 845 018,00	1 688 910 002,00	570 935 016,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	272 319,00	272 319,00	0,00
01008	Melioracje wodne	150 870,00	150 870,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	109 649,00	109 649,00	0,00
	Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	77 935,00	77 935,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	29 314,00	29 314,00	0,00
	Pozostałe	2 400,00	2 400,00	0,00
600	Transport i łączność	620 547 706,00	483 610 157,00	136 937 549,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	507 108 136,00	441 202 000,00	65 906 136,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	507 108 136,00	441 202 000,00	65 906 136,00
	w tym: projekty UE	19 557 715,00	0,00	19 557 715,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	25 227 392,00	25 227 392,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	55 028 670,00	38 412 027,00	16 616 643,00
	Zarząd Dróg Miejskich	53 691 118,00	38 392 027,00	15 299 091,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	337 552,00	20 000,00	317 552,00
	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	57 375 900,00	2 961 130,00	54 414 770,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 961 130,00	2 961 130,00	0,00
	w tym: projekty UE	2 682 130,00	2 682 130,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	48 914 770,00	0,00	48 914 770,00
	w tym: projekty UE	48 914 770,00	0,00	48 914 770,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Pozostałe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
630	Turystyka	126 300,00	126 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 500,00	125 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	800,00	800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 170 776,00	23 954 160,00	21 216 616,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 416 616,00	11 200 000,00	17 216 616,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	22 416 616,00	11 200 000,00	11 216 616,00
	Zarząd Dróg Miejskich	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	361 300,00	361 300,00	0,00
70095	Pozostała działalność	16 392 860,00	12 392 860,00	4 000 000,00
710	Działalność usługowa	33 186 285,00	27 886 285,00	5 300 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 428 000,00	5 928 000,00	500 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	798 250,00	798 250,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 158 285,00	20 538 285,00	2 620 000,00
71095	Pozostała działalność	2 801 750,00	621 750,00	2 180 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	2 705 000,00	525 000,00	2 180 000,00
	Urbanistyka i Architektura	96 750,00	96 750,00	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	152 629 795,00	146 129 795,00	6 500 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 543 000,00	2 543 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 119 681,00	129 169 681,00	5 950 000,00
	w tym: projekty UE	230 098,00	230 098,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 915 000,00	10 915 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 052 114,00	3 502 114,00	550 000,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	411 982,00	411 982,00	0,00
	Ochrona konsumentów	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczości	469 995,00	469 995,00	0,00
	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta	967 823,00	967 823,00	0,00
	w tym: projekty UE	267 823,00	267 823,00	0,00
	Pozostałe	1 524 500,00	974 500,00	550 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	599 814,00	599 814,00	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	17 513 425,00	17 393 425,00	120 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	274 361,00	274 361,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	16 975 416,00	16 865 416,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność	263 648,00	253 648,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	65 917 227,00	65 917 227,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 917 227,00	5 917 227,00	0,00
758	Różne rozliczenia	66 605 970,00	52 022 104,00	14 583 866,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	131 099,00	131 099,00	0,00
	Pozostałe	131 099,00	131 099,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 474 871,00	51 891 005,00	14 583 866,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	60 474 871,00	45 891 005,00	14 583 866,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	20 543 485,00	16 043 485,00	4 500 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	3 606 260,00	2 247 520,00	1 358 740,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000,00	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	- budżet obywatelski	725 126,00	0,00	725 126,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	535 595 817,00	524 908 310,00	10 687 507,00
80101	Szkoły podstawowe	209 689 238,00	206 093 967,00	3 595 271,00
	Placówki samorządowe	181 717 160,00	178 121 889,00	3 595 271,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	227 060,00	227 060,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	23 201 195,00	23 201 195,00	0,00
	Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	4 758 883,00	4 758 883,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 201 050,00	10 201 050,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 997 497,00	8 997 497,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	168 480,00	168 480,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	684 669,00	684 669,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	143 616,00	143 616,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	15 151,00	15 151,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	503 733,00	503 733,00	0,00
80104	Przedszkola	171 676 487,00	171 359 287,00	317 200,00
	Placówki samorządowe,	130 447 079,00	130 129 879,00	317 200,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	1 640 720,00	1 640 720,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	35 988 511,00	35 988 511,00	
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	4 088 880,00	4 088 880,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	1 278 769,00	1 278 769,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	3 962 128,00	3 962 128,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 409 739,00	7 409 739,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 690 717,00	4 690 717,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	162 381,00	162 381,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 631 103,00	2 631 103,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	87 919,00	87 919,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 297 266,00	3 297 266,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 274 302,00	3 274 302,00	0,00
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	52 668,00	52 668,00	0,00
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	22 964,00	22 964,00	0,00
80110	Gimnazja	108 622 245,00	108 430 213,00	192 032,00
	Placówki samorządowe	90 882 056,00	90 690 024,00	192 032,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	236 954,00	236 954,00	0,00
	<i>w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.</i>	120 000,00	120 000,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	15 189 004,00	15 189 004,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	2 551 185,00	2 551 185,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 855 613,00	9 855 613,00	0,00
	Placówki samorządowe	9 105 613,00	9 105 613,00	0,00
	Pozostałe	450 000,00	450 000,00	
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 237 253,00	1 237 253,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 253,00	389 253,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	848 000,00	848 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 606 926,00	7 023 922,00	6 583 004,00
	Zadania z zakresu oświaty	8 021 091,00	1 438 087,00	6 583 004,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>6 838 321,00</i>	<i>255 317,00</i>	<i>6 583 004,00</i>
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 981 893,00	3 981 893,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	1 577 942,00	1 577 942,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	26 000,00	26 000,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	730 000,00	730 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	730 000,00	730 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 540 329,00	13 802 778,00	7 737 551,00
85111	Szpitala ogólne	5 049 354,00	0,00	5 049 354,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00	0,00	2 188 197,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	635 878,00	635 878,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	783 000,00	783 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	117 000,00	117 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 605 905,00	11 605 905,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	494 095,00	494 095,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	666 900,00	166 900,00	500 000,00
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	666 900,00	166 900,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna	126 483 871,00	125 222 871,00	1 261 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 501 301,00	18 501 301,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 689 878,00	4 577 878,00	112 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 887,00	432 887,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	449 020,00	449 020,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 865 500,00	2 865 500,00	0,00
	Dodatek dla rodzin wielodzietnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Pozostałe	365 500,00	365 500,00	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	507 578,00	507 578,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	484 578,00	484 578,00	0,00
	Pozostałe	23 000,00	23 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 660 714,00	13 660 714,00	0,00
	Zasiłki	13 620 714,00	13 620 714,00	0,00
	Pozostałe	40 000,00	40 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 897 049,00	3 897 049,00	0,00
	Zasiłki	3 846 049,00	3 846 049,00	0,00
	Pozostałe	51 000,00	51 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 693 624,00	23 493 624,00	200 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	14 680 250,00	14 680 250,00	0,00
85295	Pozostała działalność	23 486 070,00	22 537 070,00	949 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	399 876,00	399 876,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	7 238 521,00	6 289 521,00	949 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 565 433,00	6 565 433,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	9 188 516,00	9 188 516,00	0,00
	Projekty UE	69 485,00	69 485,00	0,00
	Pozostałe	24 239,00	24 239,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 300 120,00	28 600 120,00	700 000,00
85305	Żłobki	23 442 235,00	22 742 235,00	700 000,00
	Żłobki	20 245 235,00	19 545 235,00	700 000,00
	w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. sam. teryt.	250 000,00	250 000,00	0,00
	Pozostałe	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	85 000,00	85 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 772 885,00	5 772 885,00	0,00
	w tym: projekty UE	5 772 885,00	5 772 885,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 900 590,00	22 900 590,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	21 743 484,00	21 743 484,00	0,00
	Placówki samorządowe	21 712 587,00	21 712 587,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	30 897,00	30 897,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	707 106,00	707 106,00	0,00
	Placówki samorządowe	182 736,00	182 736,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	484 370,00	484 370,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000,00	450 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 078 262,00	48 356 678,00	345 721 584,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 061 860,00	1 942 000,00	14 119 860,00
	Ochrona środowiska	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	14 119 860,00	0,00	14 119 860,00
	Pozostałe	37 000,00	37 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	321 578 273,00	3 884 040,00	317 694 233,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	321 509 196,00	3 814 963,00	317 694 233,00
	w tym: projekty UE	318 714 056,00	1 019 823,00	317 694 233,00
	Pozostałe	69 077,00	69 077,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 050,00	426 050,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	426 050,00	426 050,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 652 587,00	14 529 288,00	6 123 299,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 794 000,00	1 774 000,00	1 020 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	17 791 787,00	12 696 488,00	5 095 299,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	66 800,00	58 800,00	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 189 699,00	1 969 699,00	220 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 994 192,00	22 000 000,00	3 994 192,00
	Zarząd Dróg Miejskich	25 994 192,00	22 000 000,00	3 994 192,00
90095	Pozostała działalność	7 175 601,00	3 605 601,00	3 570 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	551 100,00	551 100,00	0,00
	Ochrona środowiska	3 860 000,00	410 000,00	3 450 000,00
	Usługi Komunalne	2 070 301,00	1 950 301,00	120 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	694 200,00	694 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 273 578,00	60 030 578,00	2 243 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	661 350,00	661 350,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 069,00	310 069,00	10 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 805 820,00	1 605 820,00	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	8 372 450,00	7 622 450,00	750 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 295 516,00	8 255 516,00	40 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 495 516,00	3 455 516,00	40 000,00
92116	Biblioteki	18 684 370,00	18 624 370,00	60 000,00
92118	Muzea	8 718 285,00	8 388 285,00	330 000,00
	Muzeum Archeologiczne	4 943 785,00	4 643 785,00	300 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 774 500,00	3 744 500,00	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	1 595 718,00	742 718,00	853 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	1 303 000,00	450 000,00	853 000,00
	projekty UE	853 000,00	0,00	853 000,00
	nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe	192 000,00	192 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	292 718,00	292 718,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	19 020 000,00	16 720 000,00	2 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 020 000,00	16 720 000,00	2 300 000,00
	Ogród Botaniczny	50 000,00	50 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 729 000,00	4 529 000,00	1 200 000,00
	ZOO	13 241 000,00	12 141 000,00	1 100 000,00
926	Kultura fizyczna	45 517 648,00	29 891 305,00	15 626 343,00
92601	Obiekty sportowe	856 469,00	110 000,00	746 469,00
	Pozostałe	100 000,00	0,00	100 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	646 469,00	0,00	646 469,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 075 874,00	21 196 000,00	14 879 874,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 561 412,00	7 561 412,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 023 893,00	1 023 893,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	670 000,00	670 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	353 893,00	353 893,00	0,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	68 375 730,00	68 375 730,00	0,00
	z tego:			
	Zadania zlecone ustawami	68 375 730,00	68 375 730,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 140 307,00	4 140 307,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 140 307,00	4 140 307,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 927,00	88 927,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	88 927,00	88 927,00	0,00
852	Pomoc społeczna	64 146 496,00	64 146 496,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 031 321,00	63 031 321,00	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	303 994,00	303 994,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	811 181,00	811 181,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	791 565 223,00	599 465 614,00	192 099 609,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	748 886 012,00	556 986 403,00	191 899 609,00
600	Transport i łączność	255 771 200,00	87 071 200,00	168 700 000,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	255 771 200,00	87 071 200,00	168 700 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	255 459 000,00	86 759 000,00	168 700 000,00
	w tym: projekty UE	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	Pozostałe	312 200,00	312 200,00	0,00
630	Turystyka	12 872,00	12 872,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 872,00	12 872,00	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	668 000,00	668 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	61 100,00	61 100,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 100,00	61 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 503 479,00	2 167 690,00	1 335 789,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	427 329,00	41 540,00	385 789,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	345 100,00	45 100,00	300 000,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 050,00	5 050,00	0,00
75414	Obrona cywilna	688 000,00	38 000,00	650 000,00
75495	Pozostała działalność	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Pozostałe	638 000,00	638 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	63 161 775,00	63 161 775,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	63 161 775,00	63 161 775,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	281 166 898,00	275 271 898,00	5 895 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 061 094,00	28 061 094,00	0,00
	Placówki samorządowe	24 699 199,00	24 699 199,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	3 037 859,00	3 037 859,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	324 036,00	324 036,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15 884 623,00	15 884 623,00	0,00
	Placówki samorządowe	14 246 701,00	14 246 701,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 456 532,00	1 456 532,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	181 390,00	181 390,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	104 116 051,00	98 221 051,00	5 895 000,00
	Placówki samorządowe	91 741 287,00	85 846 287,00	5 895 000,00
	w tym: projekty UE	101 371,00	101 371,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	10 463 980,00	10 463 980,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	1 910 784,00	1 910 784,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 505 571,00	3 505 571,00	0,00
	Placówki samorządowe	3 470 818,00	3 470 818,00	0,00
	w tym: projekty UE	19 370,00	19 370,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	34 753,00	34 753,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	93 687 070,00	93 687 070,00	0,00
	Placówki samorządowe	69 973 183,00	69 973 183,00	0,00
	w tym: projekty UE	1 017 443,00	1 017 443,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	22 290 505,00	22 290 505,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	1 423 382,00	1 423 382,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	18 141 782,00	18 141 782,00	0,00
	Placówki samorządowe	17 866 401,00	17 866 401,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	275 381,00	275 381,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 102 206,00	11 102 206,00	0,00
	Placówki samorządowe	10 888 619,00	10 888 619,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	213 587,00	213 587,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 363 840,00	1 363 840,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 256 890,00	1 256 890,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>403 549,00</i>	<i>403 549,00</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	106 950,00	106 950,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 215 989,00	1 215 989,00	0,00
	Placówki samorządowe	752 253,00	752 253,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	463 736,00	463 736,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 934,00	830 934,00	0,00
	Placówki samorządowe	319 934,00	319 934,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	511 000,00	511 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 257 738,00	3 257 738,00	0,00
	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli	3 257 738,00	3 257 738,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 346 036,00	0,00	3 346 036,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036,00	0,00	3 346 036,00
852	Pomoc społeczna	68 866 688,00	58 270 188,00	10 596 500,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 492 478,00	17 242 478,00	7 250 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 114 740,00	12 864 740,00	7 250 000,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Usamodzielnienie wychowanków	658 100,00	658 100,00	0,00
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	3 719 638,00	3 719 638,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	29 761 764,00	26 415 264,00	3 346 500,00
	Domy pomocy społecznej	27 353 764,00	26 415 264,00	938 500,00
	Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż.	2 408 000,00	0,00	2 408 000,00
85204	Rodziny zastępcze	12 604 699,00	12 604 699,00	0,00
	Rodziny zastępcze	10 034 647,00	10 034 647,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 881 453,00	1 881 453,00	0,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 635 863,00	1 635 863,00	0,00
	Mieszkania chronione	245 590,00	245 590,00	0,00
85295	Pozostała działalność	126 294,00	126 294,00	0,00
	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym	50 000,00	50 000,00	0,00
	Projekt "Aktywny Samorząd"	62 578,00	62 578,00	0,00
	Pozostałe	13 716,00	13 716,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 315 142,00	10 258 858,00	56 284,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 270,00	495 270,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 920 929,00	8 864 645,00	56 284,00
85395	Pozostała działalność	898 943,00	898 943,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	898 943,00	898 943,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 586 422,00	35 586 422,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 516 191,00	2 516 191,00	0,00
	Placówki samorządowe	2 511 438,00	2 511 438,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	4 753,00	4 753,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 627 416,00	2 627 416,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 627 416,00	2 627 416,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 148 193,00	6 148 193,00	0,00
	Placówki samorządowe	5 880 639,00	5 880 639,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	267 554,00	267 554,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 341 914,00	1 341 914,00	0,00
	Placówki samorządowe	770 883,00	770 883,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	559 147,00	559 147,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	11 884,00	11 884,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 071 626,00	9 071 626,00	0,00
	Placówki samorządowe	8 889 923,00	8 889 923,00	0,00
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	181 703,00	181 703,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 018 999,00	5 018 999,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 832 296,00	4 832 296,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	186 703,00	186 703,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 160 181,00	6 160 181,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 718 860,00	4 718 860,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 284 761,00	1 284 761,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	156 560,00	156 560,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	634 871,00	634 871,00	0,00
	Placówki samorządowe	413 842,00	413 842,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	214 529,00	214 529,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	6 500,00	6 500,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 942 031,00	1 942 031,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	1 942 031,00	1 942 031,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	125 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	125 000,00	125 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00	615 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 311 400,00	23 841 400,00	1 470 000,00
92106	Teatry	18 199 150,00	16 829 150,00	1 370 000,00
	Teatr Animacji	4 039 650,00	3 839 650,00	200 000,00
	Teatr Muzyczny	8 044 300,00	7 194 300,00	850 000,00
	Teatr Polski	4 998 500,00	4 708 500,00	290 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 116 700,00	1 086 700,00	30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 212 250,00	3 112 250,00	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Wydatki na zadania z zakresu administ. rządowej realizowane przez powiat	42 679 211,00	42 479 211,00	200 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>42 679 211,00</i>	<i>42 479 211,00</i>	<i>200 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	931 824,00	931 824,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 824,00	931 824,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	30 000,00	30 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	573 200,00	573 200,00	0,00
	Pozostałe	328 624,00	328 624,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2 000,00	2 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 020 453,00	1 020 453,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	810 453,00	810 453,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 784 000,00	34 584 000,00	200 000,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	34 784 000,00	34 584 000,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	61 214,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	61 214,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 458 720,00	4 458 720,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 158 720,00	4 158 720,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	300 000,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - 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	272 319	0	272 319	0	0	0
01008	Melioracje wodne	150 870	0	150 870	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 870	0	150 870	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 870	0	150 870	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 870	0	150 870			
01030	Izby rolnicze	11 800	0	11 800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 800	0	11 800	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 800	0	11 800	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	0	11 800			
01095	Pozostała działalność	109 649	0	109 649	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 649	0	109 649	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 649	0	105 649	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400	0	12 400			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 249	0	93 249			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	4 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	876 318 906	0	620 547 706	0	255 771 200	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	507 108 136	0	507 108 136	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	441 202 000	0	441 202 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 135 500	0	441 135 500	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850 228	0	12 850 228			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 285 272	0	428 285 272			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500	0	66 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 906 136	0	65 906 136	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 906 136	0	65 906 136		0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	255 771 200	0	0	0	255 771 200	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 071 200	0	0	0	87 071 200	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 942 700	0	0	0	86 942 700	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 046 000	0			18 046 000	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 896 700	0			68 896 700	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	0			128 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	168 700 000	0	0	0	168 700 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 700 000	0			168 700 000	
60016	Drogi publiczne gminne	55 028 670	0	55 028 670	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 412 027	0	38 412 027	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 412 027	0	38 412 027	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 412 027	0	38 412 027			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 616 643	0	16 616 643	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 616 643	0	16 616 643		0	
60017	Drogi wewnętrzne	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 000	0	1 035 000			

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
60095	Pozostała działalność	57 375 900	0	57 375 900	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 961 130	0	2 961 130	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 961 130	0	2 961 130	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	0	53 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 908 130	0	2 908 130			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 414 770	0	54 414 770	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 414 770	0	54 414 770		0	
630	TURYSTYKA	139 172	0	126 300	0	12 872	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 372	0	125 500	0	12 872	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 372	0	125 500	0	12 872	0
	Dotacje na zadania bieżące	138 372	0	125 500		12 872	
63095	Pozostała działalność	800	0	800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800	0	800	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	0	800	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800	0	800			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 602 600	931 824	45 170 776	0	1 431 824	931 824
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 848 440	931 824	28 416 616	0	1 431 824	931 824
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 131 824	931 824	11 200 000	0	931 824	931 824
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 131 824	931 824	11 200 000	0	931 824	931 824
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 232	318 232	165 000		318 232	318 232
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 648 592	613 592	11 035 000		613 592	613 592
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 716 616	0	17 216 616	0	500 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 716 616	0	17 216 616		500 000	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	361 300	0	361 300	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 300	0	361 300	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 300	0	361 300	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 300	0	361 300			
70095	Pozostała działalność	16 392 860	0	16 392 860	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 392 860	0	12 392 860	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 392 860	0	12 392 860	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 392 860	0	12 392 860			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0	4 000 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 277 285	1 423 000	33 186 285	0	2 091 000	1 423 000
71003	Biura planowania przestrzennego	6 428 000	0	6 428 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 928 000	0	5 928 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 847 900	0	4 847 900			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 100	0	1 072 100			
	Dotacje na zadania bieżące	0	0				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	8 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000	0	500 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	798 250	0	798 250	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	798 250	0	798 250	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 250	0	98 250	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 125	0	49 125			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 125	0	49 125			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 158 285	0	23 158 285	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 538 285	0	20 538 285	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 523 285	0	20 523 285	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 674 086	0	15 674 086			

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
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 849 199	0	4 849 199			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 000	0	2 620 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000			250 000	250 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000			2 000	2 000
71015	Nadzór budowlany	1 834 000	1 171 000	0	0	1 834 000	1 171 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 834 000	1 171 000	0	0	1 834 000	1 171 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 834 000	1 171 000	0	0	1 834 000	1 171 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 385	930 880			1 500 385	930 880
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 615	240 120			333 615	240 120
71095	Pozostała działalność	2 806 750	0	2 801 750	0	5 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	626 750	0	621 750	0	5 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 750	0	601 750	0	5 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 125	0	58 125			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 625	0	543 625		5 000	
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 000	0	2 180 000			
720	INFORMATYKA	400 000	0	400 000	0	0	0
72095	Pozostała działalność	400 000	0	400 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	0	400 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	0	400 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 851 655	5 160 760	156 770 102	4 140 307	1 081 553	1 020 453
75011	Urzędy wojewódzkie	4 950 760	4 950 760	4 140 307	4 140 307	810 453	810 453
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 950 760	4 950 760	4 140 307	4 140 307	810 453	810 453
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 950 760	4 950 760	4 140 307	4 140 307	810 453	810 453
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 560	4 791 560	4 004 080	4 004 080	787 480	787 480
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 200	159 200	136 227	136 227	22 973	22 973
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 543 000	0	2 543 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 543 000	0	2 543 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 000	0	1 141 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	0	192 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000	0	1 210 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 119 681	0	135 119 681	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 169 681	0	129 169 681	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 575 653	0	128 575 653	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 696 074	0	93 696 074			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 879 579	0	34 879 579			
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	0	110 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 028	0	484 028			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950 000	0	5 950 000			

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
75045	Kwalifikacja wojskowa	271 100	210 000	0	0	271 100	210 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 100	210 000	0	0	271 100	210 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 100	210 000	0	0	271 100	210 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 038	107 803			142 038	107 803
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 062	102 197			129 062	102 197
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 915 000	0	10 915 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 915 000	0	10 915 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 830 000	0	10 830 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 000	0	957 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 873 000	0	9 873 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0	85 000			
75095	Pozostała działalność	4 052 114	0	4 052 114	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 502 114	0	3 502 114	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 817 700	0	2 817 700	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 245	0	341 245			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 476 455	0	2 476 455			
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	0	110 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 414	0	574 414			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	550 000	0	550 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0	550 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 927	88 927	88 927	88 927	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88 927	88 927	88 927	88 927	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 927	88 927	88 927	88 927	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 927	88 927	88 927	88 927	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 456	87 456	87 456	87 456		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471	1 471	1 471	1 471		
752	OBRONA NARODOWA	35 000	0	35 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	35 000	0	35 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000	0	35 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	0	35 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 800 904	34 784 000	17 513 425	0	38 287 479	34 784 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	427 329	0	0	0	427 329	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 540	0	0	0	41 540	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 540	0	0	0	41 540	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 540	0			41 540	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	385 789	0	0	0	385 789	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 789	0			385 789	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	345 100	0	0	0	345 100	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 100	0	0	0	45 100	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 100	0	0	0	45 100	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 100	0			45 100	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000	0	0	0	300 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0			300 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 789 050	34 784 000	0	0	34 789 050	34 784 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 589 050	34 584 000	0	0	34 589 050	34 584 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 609 205	33 604 155	0	0	33 609 205	33 604 155
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 267 349	30 267 349			30 267 349	30 267 349
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 341 856	3 336 806			3 341 856	3 336 806
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 845	979 845			979 845	979 845
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			200 000	200 000

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 straże pożarne	274 361	0	274 361	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 361	0	274 361	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	5 000			
	Dotacje na zadania bieżące	224 361	0	224 361			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0	45 000			
75414	Obrona cywilna	688 000	0	0	0	688 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000	0	0	0	38 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	0	0	0	38 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	0			38 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000	0	0	0	650 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0			650 000	
75416	Straż gminna (miejska)	16 975 416	0	16 975 416	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 865 416	0	16 865 416	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 565 416	0	16 565 416	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052 800	0	14 052 800			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512 616	0	2 512 616			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0	300 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0	110 000			
75495	Pozostała działalność	2 301 648	0	263 648	0	2 038 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 291 648	0	253 648	0	2 038 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 270 648	0	232 648	0	2 038 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 270 648	0	232 648		2 038 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 917 227	0	65 917 227	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	60 000 000	0	60 000 000			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 917 227	0	5 917 227	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 917 227	0	5 917 227	0	0	0
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 917 227	0	5 917 227			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 767 745	0	66 605 970	0	63 161 775	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	131 099	0	131 099	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 099	0	131 099	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 099	0	131 099	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 099	0	131 099			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 474 871	0	66 474 871	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 891 005	0	51 891 005	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 891 005	0	51 891 005	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 891 005	0	51 891 005			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 583 866	0	14 583 866	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 583 866	0	14 583 866			

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
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	63 161 775	0	0	0	63 161 775	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 161 775	0	0	0	63 161 775	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 161 775	0	0	0	63 161 775	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 161 775	0			63 161 775	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 762 715	0	535 595 817	0	281 166 898	0
80101	Szkoły podstawowe	209 689 238	0	209 689 238	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 093 967	0	206 093 967	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 408 196	0	182 408 196	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 160 754	0	153 160 754			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 247 442	0	29 247 442			
	Dotacje na zadania bieżące	23 201 195	0	23 201 195			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 576	0	484 576			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 595 271	0	3 595 271	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 271	0	3 595 271			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 061 094	0	0	0	28 061 094	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 061 094	0	0	0	28 061 094	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 934 979	0	0	0	24 934 979	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005 250	0			22 005 250	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 929 729	0			2 929 729	
	Dotacje na zadania bieżące	3 037 859	0			3 037 859	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 256	0			88 256	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 201 050	0	10 201 050	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 201 050	0	10 201 050	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 495 384	0	9 495 384	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635 483	0	6 635 483			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 859 901	0	2 859 901			
	Dotacje na zadania bieżące	684 669	0	684 669			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 997	0	20 997			
80104	Przedszkola	171 676 487	0	171 676 487	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 359 287	0	171 359 287	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 025 220	0	135 025 220	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 747 103	0	107 747 103			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 278 117	0	27 278 117			
	Dotacje na zadania bieżące	35 988 511	0	35 988 511			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 556	0	345 556			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	317 200	0	317 200	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 200	0	317 200			
80105	Przedszkola specjalne	7 409 739	0	7 409 739	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 409 739	0	7 409 739	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 765 590	0	4 765 590	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 615	0	4 230 615			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 975	0	534 975			
	Dotacje na zadania bieżące	2 631 103	0	2 631 103			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 046	0	13 046			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 297 266	0	3 297 266	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 297 266	0	3 297 266	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 964	0	22 964	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 964	0	22 964			

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	3 274 302	0	3 274 302			
80110	Gimnazja	108 622 245	0	108 622 245	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 430 213	0	108 430 213	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 983 040	0	92 983 040	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 040 778	0	78 040 778			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 942 262	0	14 942 262			
	Dotacje na zadania bieżące	15 189 004	0	15 189 004			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 169	0	258 169			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	192 032	0	192 032	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 032	0	192 032			
80111	Gimnazja specjalne	15 884 623	0	0	0	15 884 623	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 884 623	0	0	0	15 884 623	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 363 815	0	0	0	14 363 815	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 802 692	0			12 802 692	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561 123	0			1 561 123	
	Dotacje na zadania bieżące	1 456 532	0			1 456 532	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 276	0			64 276	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 855 613	0	9 855 613	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 855 613	0	9 855 613	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 855 613	0	9 855 613	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 855 613	0	9 855 613			
80120	Licea ogólnokształcące	104 116 051	0	0	0	104 116 051	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 221 051	0	0	0	98 221 051	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 526 320	0	0	0	87 526 320	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 387 160	0			73 387 160	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 139 160	0			14 139 160	
	Dotacje na zadania bieżące	10 463 980	0			10 463 980	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 751	0			230 751	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 895 000	0	0	0	5 895 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 895 000	0			5 895 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 505 571	0	0	0	3 505 571	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 505 571	0	0	0	3 505 571	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 493 780	0	0	0	3 493 780	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 356	0			3 091 356	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 424	0			402 424	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 791	0			11 791	
80130	Szkoły zawodowe	93 687 070	0	0	0	93 687 070	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 687 070	0	0	0	93 687 070	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 208 791	0	0	0	71 208 791	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 872 595	0			60 872 595	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 336 196	0			10 336 196	
	Dotacje na zadania bieżące	22 290 505	0			22 290 505	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 774	0			187 774	
80132	Szkoły artystyczne	18 141 782	0	0	0	18 141 782	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 141 782	0	0	0	18 141 782	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 103 558	0	0	0	18 103 558	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 066 582	0			16 066 582	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 036 976	0			2 036 976	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 224	0			38 224	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 102 206	0	0	0	11 102 206	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 102 206	0	0	0	11 102 206	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 068 535	0	0	0	11 068 535	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 548 726	0			9 548 726	

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
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519 809	0			1 519 809	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	0			33 671	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 363 840	0	0	0	1 363 840	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 363 840	0	0	0	1 363 840	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350 738	0	0	0	1 350 738	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 756	0			643 756	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 982	0			706 982	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102	0			13 102	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 215 989	0	0	0	1 215 989	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 215 989	0	0	0	1 215 989	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 170	0	0	0	750 170	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 228	0			688 228	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 942	0			61 942	
	Dotacje na zadania bieżące	463 736	0			463 736	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083	0			2 083	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 068 187	0	1 237 253	0	830 934	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 068 187	0	1 237 253	0	830 934	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 066 618	0	1 236 397	0	830 221	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 312	0	371 044		303 268	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 392 306	0	865 353		526 953	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569	0	856		713	
80195	Pozostała działalność	16 864 664	0	13 606 926	0	3 257 738	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 281 660	0	7 023 922	0	3 257 738	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 842 906	0	6 585 168	0	3 257 738	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 468	0	31 468			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 811 438	0	6 553 700		3 257 738	
	Dotacje na zadania bieżące	278 400	0	278 400			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 354	0	160 354			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 583 004	0	6 583 004	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 583 004	0	6 583 004			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	730 000	0	730 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	730 000	0	730 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 000	0	730 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	0	80 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	0	650 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	24 947 579	61 214	21 540 329	0	3 407 250	61 214
85111	Szpitałe ogólne	5 049 354	0	5 049 354	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 049 354	0	5 049 354	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049 354	0	5 049 354			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036	0	0	0	3 346 036	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 346 036	0	0	0	3 346 036	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 346 036	0			3 346 036	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197	0	2 188 197	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 188 197	0	2 188 197	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 188 197	0	2 188 197			
85149	Programy polityki zdrowotnej	635 878	0	635 878	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	635 878	0	635 878	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	0	350 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	0	350 000			
	Dotacje na zadania bieżące	285 878	0	285 878			
85153	Zwalczanie narkomanii	900 000	0	900 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	900 000	0	900 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 000	0	324 000	0	0	0

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	40 000 284 000 576 000	0 0 0	40 000 284 000 576 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 947 513	0	3 947 513	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921 784 2 025 729 7 821 817 330 670	0 0 0 0	1 921 784 2 025 729 7 821 817 330 670			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 214	61 214	0	0	61 214	61 214
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 214	61 214			61 214	61 214
85195	Pozostała działalność	666 900	0	666 900	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 900	0	166 900	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 900	0	166 900	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 609 145 291 500 000 500 000	0 0 0 0	21 609 145 291 500 000 500 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	263 955 775	68 605 216	190 630 367	64 146 496	73 325 408	4 458 720
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 492 478	0	0	0	24 492 478	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 242 478	0	0	0	17 242 478	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 534 919	0	0	0	10 534 919	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 322 003 4 212 916 5 994 259 713 300	0 0 0 0			6 322 003 4 212 916 5 994 259 713 300	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 250 000	0	0	0	7 250 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000	0			7 250 000	
85202	Domy pomocy społecznej	48 263 065	0	18 501 301	0	29 761 764	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 916 565	0	18 501 301	0	26 415 264	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 682 722	0	18 501 301	0	20 181 421	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 285 733 24 396 989 6 188 103 45 740	0 0 0 0	18 501 301		14 285 733 5 895 688 6 188 103 45 740	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 346 500	0	0	0	3 346 500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 346 500	0			3 346 500	
85203	Ośrodki wsparcia	8 848 598	4 158 720	4 689 878	0	4 158 720	4 158 720
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 736 598	4 158 720	4 577 878	0	4 158 720	4 158 720
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 313 478	0	4 313 478	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 398 1 529 080 4 408 720 14 400	0 0 0 0	2 784 398 1 529 080 250 000 14 400			4 158 720 4 158 720
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 000	0	112 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	0	112 000			
85204	Rodziny zastępcze	12 604 699	0	0	0	12 604 699	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 604 699	0	0	0	12 604 699	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 610 690	0	0	0	4 610 690	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 795	0			2 989 795	

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
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 895	0			1 620 895	
	Dotacje na zadania bieżące	1 124 390	0			1 124 390	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 869 619	0			6 869 619	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	732 887	300 000	432 887	0	300 000	300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	732 887	300 000	432 887	0	300 000	300 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 457	300 000	427 457	0	300 000	300 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 846	251 316	379 530		251 316	251 316
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 611	48 684	47 927		48 684	48 684
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430	0	5 430			
85206	Wspieranie rodziny	449 020	0	449 020	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	449 020	0	449 020	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 860	0	442 860	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 724	0	384 724			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 136	0	58 136			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160	0	6 160			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 896 821	63 031 321	65 896 821	63 031 321	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 896 821	63 031 321	65 896 821	63 031 321	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 601 364	3 235 864	3 601 364	3 235 864	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 764	3 199 764	3 199 764	3 199 764		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 600	36 100	401 600	36 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 295 457	59 795 457	62 295 457	59 795 457		
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	811 572	303 994	811 572	303 994	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	811 572	303 994	811 572	303 994	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	811 572	303 994	811 572	303 994	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 572	303 994	811 572	303 994		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 660 714	0	13 660 714	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 660 714	0	13 660 714	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 672	0	395 672	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 672	0	392 672			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 265 042	0	13 265 042			
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500 000	0	19 500 000			
85216	Zasiłki stałe	3 897 049	0	3 897 049	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 897 049	0	3 897 049	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000	0	51 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	0	51 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 846 049	0	3 846 049			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 693 624	0	23 693 624	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 493 624	0	23 493 624	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 288 004	0	23 288 004	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 255 229	0	19 255 229			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 032 775	0	4 032 775			

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 620	0	205 620			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	200 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 001 453	0	120 000	0	1 881 453	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 001 453	0	120 000	0	1 881 453	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 880 953	0	0	0	1 880 953	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 001	0			1 284 001	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 952	0			596 952	
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0			500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 491 431	811 181	15 491 431	811 181	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 491 431	811 181	15 491 431	811 181	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000	0	21 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	0	21 000			
	Dotacje na zadania bieżące	15 470 431	811 181	15 470 431	811 181		
85295	Pozostała działalność	23 612 364	0	23 486 070	0	126 294	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 663 364	0	22 537 070	0	126 294	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 553 799	0	7 427 505	0	126 294	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 113 332	0	5 049 813		63 519	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 440 467	0	2 377 692		62 775	
	Dotacje na zadania bieżące	8 495 563	0	8 495 563			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 614 002	0	6 614 002			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	949 000	0	949 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000	0	949 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 615 262	0	29 300 120	0	10 315 142	0
85305	Żłobki	23 442 235	0	23 442 235	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 742 235	0	22 742 235	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 681 835	0	19 681 835	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 082 095	0	15 082 095			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 740	0	4 599 740			
	Dotacje na zadania bieżące	3 006 400	0	3 006 400			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	0	54 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	700 000	0	700 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	700 000			
85307	Dzienni opiekunowie	85 000	0	85 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000	0	85 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	85 000	0	85 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 270	0	0	0	495 270	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	495 270	0	0	0	495 270	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426	0	0	0	426	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426	0			426	
	Dotacje na zadania bieżące	494 844	0			494 844	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 920 929	0	0	0	8 920 929	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 864 645	0	0	0	8 864 645	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 864 645	0			8 864 645	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	56 284	0	0	0	56 284	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 284	0			56 284	
85395	Pozostała działalność	6 671 828	0	5 772 885	0	898 943	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 671 828	0	5 772 885	0	898 943	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 671 628	0	5 772 885	0	898 743	0

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 386	0	394 325		648 061	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 629 242	0	5 378 560		250 682	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0			200	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 487 012	0	22 900 590	0	35 586 422	0
85401	Świetlice szkolne	24 259 675	0	21 743 484	0	2 516 191	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 259 675	0	21 743 484	0	2 516 191	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 206 724	0	21 695 984	0	2 510 740	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884 436	0	20 494 809		2 389 627	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 322 288	0	1 201 175		121 113	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 951	0	47 500		5 451	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 627 416	0	0	0	2 627 416	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 627 416	0	0	0	2 627 416	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 627 416	0			2 627 416	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 148 193	0	0	0	6 148 193	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 148 193	0	0	0	6 148 193	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 130 152	0	0	0	6 130 152	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 125	0			5 055 125	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 027	0			1 075 027	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 041	0			18 041	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 049 020	0	707 106	0	1 341 914	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 049 020	0	707 106	0	1 341 914	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 003 382	0	222 318	0	781 064	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 868	0	179 266		739 602	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 514	0	43 052		41 462	
	Dotacje na zadania bieżące	1 043 517	0	484 370		559 147	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121	0	418		1 703	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 071 626	0	0	0	9 071 626	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 071 626	0	0	0	9 071 626	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 052 333	0	0	0	9 052 333	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 809 016	0			7 809 016	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 317	0			1 243 317	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 293	0			19 293	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 018 999	0	0	0	5 018 999	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 018 999	0	0	0	5 018 999	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 006 036	0	0	0	5 006 036	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 011	0			4 119 011	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 025	0			887 025	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 963	0			12 963	
85410	Internaty i bursy szkolne	6 160 181	0	0	0	6 160 181	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 160 181	0	0	0	6 160 181	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 868 585	0	0	0	4 868 585	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 745	0			4 081 745	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 840	0			786 840	
	Dotacje na zadania bieżące	1 284 761	0			1 284 761	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835	0			6 835	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	0	450 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	0	450 000	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	0	450 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	634 871	0	0	0	634 871	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	634 871	0	0	0	634 871	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 342	0	0	0	420 342	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 717	0			400 717	

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
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 625	0			19 625	
	Dotacje na zadania bieżące	214 529	0			214 529	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 942 031	0	0	0	1 942 031	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 942 031	0	0	0	1 942 031	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 942 031	0			1 942 031	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000	0	0	0	125 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000	0	0	0	125 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	0	0	0	125 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	0			125 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 693 262	0	394 078 262	0	615 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 661 860	0	16 061 860	0	600 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 542 000	0	1 942 000	0	600 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 542 000	0	1 942 000	0	600 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542 000	0	1 942 000		600 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 119 860	0	14 119 860	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 119 860	0	14 119 860			
90002	Gospodarka odpadami	321 578 273	0	321 578 273	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 884 040	0	3 884 040	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 884 040	0	3 884 040	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 777	0	483 777			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 263	0	3 400 263			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	317 694 233	0	317 694 233	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 694 233	0	317 694 233			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 050	0	426 050	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	426 050	0	426 050	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 050	0	426 050	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 050	0	426 050			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 652 587	0	20 652 587	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 529 288	0	14 529 288	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 747 288	0	12 747 288	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 256	0	1 828 256			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 919 032	0	10 919 032			
	Dotacje na zadania bieżące	1 774 000	0	1 774 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	8 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 123 299	0	6 123 299	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 123 299	0	6 123 299			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 189 699	0	2 189 699	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 969 699	0	1 969 699	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 947 699	0	1 947 699	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 355	0	1 207 355			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 344	0	740 344			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	22 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	220 000	0	220 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0	220 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 994 192	0	25 994 192	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000 000	0	22 000 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 994 192	0	3 994 192	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994 192	0	3 994 192			

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
90095	Pozostała działalność	7 190 601	0	7 175 601	0	15 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 620 601	0	3 605 601	0	15 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 463 601	0	3 448 601	0	15 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 540	0	1 532 540			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 931 061	0	1 916 061		15 000	
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	7 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 570 000	0	3 570 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 584 978	0	62 273 578	0	25 311 400	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	12 000 000	0	12 000 000			
92106	Teatry	18 199 150	0	0	0	18 199 150	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 829 150	0	0	0	16 829 150	0
	Dotacje na zadania bieżące	16 829 150	0			16 829 150	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 370 000	0	0	0	1 370 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000	0			1 370 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	661 350	0	661 350	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	661 350	0	661 350	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	661 350	0	661 350			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 069	0	320 069	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 069	0	310 069	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	310 069	0	310 069			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000	0	10 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 805 820	0	1 805 820	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 605 820	0	1 605 820	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 605 820	0	1 605 820			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000	0	200 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000			
92113	Centra kultury i sztuki	11 584 700	0	8 372 450	0	3 212 250	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 734 700	0	7 622 450	0	3 112 250	0
	Dotacje na zadania bieżące	10 734 700	0	7 622 450		3 112 250	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	850 000	0	750 000	0	100 000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	0	750 000		100 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 195 516	0	8 295 516	0	3 900 000	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 155 516	0	8 255 516	0	3 900 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	12 155 516	0	8 255 516		3 900 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000	0	40 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	40 000			
92116	Biblioteki	18 684 370	0	18 684 370	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 624 370	0	18 624 370	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	18 624 370	0	18 624 370			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000	0	60 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	60 000			
92118	Muzea	8 718 285	0	8 718 285	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 388 285	0	8 388 285	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	8 388 285	0	8 388 285			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	330 000	0	330 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	0	330 000			

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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	10 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 000	0	1 110 000			
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	0	700 000			
92195	Pozostała działalność	1 595 718	0	1 595 718	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	742 718	0	742 718	0	0	0
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	548 718	0	548 718	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	0	72 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 718	0	476 718			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000	0	194 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	853 000	0	853 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 000	0	853 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 020 000	0	19 020 000	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 020 000	0	19 020 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 720 000	0	16 720 000	0	0	0
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	16 561 500	0	16 561 500	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 599 078	0	7 599 078			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 962 422	0	8 962 422			
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	0	108 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	0	2 300 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	45 517 648	0	45 517 648	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	856 469	0	856 469	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	0	110 000	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	0	110 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	746 469	0	746 469	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 469	0	746 469			
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 075 874	0	36 075 874	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 196 000	0	21 196 000	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	21 196 000	0	21 196 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 879 874	0	14 879 874	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 879 874	0	14 879 874			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 561 412	0	7 561 412	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 561 412	0	7 561 412	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	7 561 412	0	7 561 412			
92695	Pozostała działalność	1 023 893	0	1 023 893	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 023 893	0	1 023 893	0	0	0
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	623 893	0	623 893	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	20 000			
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 893	0	603 893			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	0	400 000			
Razem:		3 119 785 971	111 054 941	2 328 220 748	68 375 730	791 565 223	42 679 211

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		763 034 625,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		570 935 016,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		570 935 016,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 937 549,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	65 906 136,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	65 906 136,00
ZTM/P/001	Modernizacja infrastruktury przystankowej	257 500,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	13 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	100 000,00
ZTM/P/005	Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich	600 000,00
ZTM/P/006	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo	590 921,00
ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.	9 300 000,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	18 000 000,00
ZTM/P/009	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje	500 000,00
ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	4 000 000,00
ZTM/P/011	System ITS Poznań	17 157 715,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 616 643,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 299 091,00
ZDM/P/001	Budowa chodników	2 374 160,00
ZDM/P/004	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 724 931,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 500 000,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 516 200,00
ZDM/P/026	Program "Centrum" - przebudowa ulicy św. Marcin	1 500 000,00
ZDM/P/031	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej	2 145 124,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	500 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	317 552,00
NM/ZEG/P/001	Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze	16 700,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	120 000,00
NM_GLW/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna	110 852,00
NM_CHR/P/001	Budowa chodnika na os. Rusa	70 000,00
	Pozostałe	1 000 000,00
P/P/006	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	54 414 770,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	2 500 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych (etap I Kampus Morasko)	2 500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	48 914 770,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	48 914 770,00
	Pozostałe	3 000 000,00
KP/P/013	Program "Naramowice" - prace koncepcyjne	500 000,00
KP/P/014	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00
KP/P/015	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	2 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 216 616,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 216 616,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	11 216 616,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	7 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	3 966 616,00
GN/P/004	Przystań rzeczna - prace przygotowawcze	250 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	6 000 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	4 000 000,00
GN/P/002	Modernizacje budynków komunalnych	4 000 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 300 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 620 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 620 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w zakresie systemu obserwacji telewizyjnej w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	120 000,00
71095	Pozostała działalność	2 180 000,00
KP/P/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	150 000,00
KP/P/002	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą	330 000,00
KP/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	1 700 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 950 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 200 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 570 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	350 000,00
ZOU/P/003	Urząd Miasta Poznania - modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego	100 000,00
ZOU/P/004	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	330 000,00
75095	Pozostała działalność	550 000,00
OR/P/001	Portal mieszkańca - prace przygotowawcze	550 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	110 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 583 866,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 583 866,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	5 000 000,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	1 358 740,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	4 500 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	725 126,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 687 507,00
80101	Szkoły podstawowe	3 595 271,00
SP12/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	873 668,00
SP34/P/005	Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34	392 862,00
SP59/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59	297 191,00
SP62/P/005	Dostosowanie podwórka szkoły Podstawowej nr 62 do potrzeb dzieci 6 - 10 lat (bezpieczny plac zabaw)	240 500,00
SP70/P/005	Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 70	246 050,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	250 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	100 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	1 195 000,00
80104	Przedszkola	317 200,00
P58/P/004	Przedszkole nr 58 - zakupy inwestycyjne	6 000,00
P68/P/005	Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	311 200,00
80110	Gimnazja	192 032,00
GM22/P/001	Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku	40 000,00
GM58/P/005	Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58	152 032,00
80195	Pozostała działalność	6 583 004,00
KP/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	6 583 004,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 737 551,00
85111	Szpitałe ogólne	5 049 354,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	1 210 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
ZSS/P/005	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	480 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	359 354,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 188 197,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium - III etap	500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	112 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	112 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.
1	2	3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 000,00
85295	Pozostała działalność	949 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 000,00
PCS/P/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	795 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000,00
85305	Żłobki	700 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	267 000,00
ZL2/P/002	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw	185 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	248 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 721 584,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 119 860,00
	Zarząd Dróg Miejskich	14 119 860,00
ZDM/P/019	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	469 860,00
ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	10 000 000,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	2 000 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	1 650 000,00
90002	Gospodarka odpadami	317 694 233,00
	Gospodarka komunalna	317 694 233,00
GKM/P/006	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	317 694 233,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 123 299,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	5 095 299,00
ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 995 299,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	3 000 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	1 020 000,00
GKM/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych	260 000,00
GKM/P/003	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	700 000,00
GKM/P/004	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	60 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	8 000,00
JE_JEZ/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00
	Usługi Komunalne	220 000,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	120 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 994 192,00
	Zarząd Dróg Miejskich	3 994 192,00
ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	266 132,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 728 060,00
90095	Pozostała działalność	3 570 000,00
	Usługi Komunalne	120 000,00
ZUK/P/001	Usługi Komunalne - prace modernizacyjne	100 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	20 000,00
	Ochrona środowiska	3 450 000,00
OŚ/P/001	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	3 450 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 243 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
KD/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00
KD/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	750 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	750 000,00
KD/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	700 000,00
KD/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00
KD/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	40 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00
KD/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	60 000,00
92118	Muzea	330 000,00
	Muzeum Archeologiczne	300 000,00
KD/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	200 000,00
KD/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KD/P/013	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne	30 000,00
92195	Pozostała działalność	853 000,00
KP/P/005	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	853 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r.
Numer zadania		
1	2	3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 300 000,00
	ZOO	1 100 000,00
ZOO/P/001	Ogród Zoologiczny - modernizacje	500 000,00
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
	Palmiarnia Poznańska	1 200 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	100 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	15 626 343,00
92601	Obiekty sportowe	746 469,00
KP/P/003	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	100 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	646 469,00
JE_WIN/P/001	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	33 000,00
JE_STR/P/001	Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap I	120 000,00
JE_STR/P/002	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej - utworzenie strefy seniora	37 255,00
NM_CHR/P/002	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	30 000,00
NM_CHR/P/003	Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha	25 000,00
NM_OSZ/P/001	Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady	228 326,00
NM_ZEG/P/002	Dofinansowanie budowy placu zabaw na os. Orła Białego	40 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Jana III Sobieskiego	11 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	21 888,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	30 000,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	50 000,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 879 874,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	14 879 874,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	500 000,00
SP/P/002	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja	200 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	990 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 030 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	160 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	2 900 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	525 000,00
SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	990 000,00
SP/P/010	Sportowy Gołaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji	3 974 874,00
SP/P/011	"Nowa Rusalka"	610 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		192 099 609,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		191 899 609,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 700 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	168 700 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	168 700 000,00
ZDM/P/002	Budowa dróg rowerowych	500 000,00
ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 000 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	500 000,00
ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 000 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	2 500 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	29 500 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	60 000 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	20 000 000,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	50 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 335 789,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	385 789,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - zakupy inwestycyjne	385 789,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	100 000,00
ZKB/P/005	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	200 000,00
75414	Obrona cywilna	650 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	650 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r.
Numer zadania		
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 895 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 895 000,00
LO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	95 000,00
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	5 800 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 346 036,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - program funkcjonalno - użytkowy	200 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	2 966 036,00
ZSS/P/013	Kompleksowa modernizacja budynków w ZOLiRM przy Mogileńskiej	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 596 500,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 250 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	250 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 000 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 346 500,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS przy ul. Pamiątkowej	800 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	138 500,00
P/P/007	Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż.	2 408 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 284,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	56 284,00
DGR/P/001	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 284,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 470 000,00
92106	Teatry	1 370 000,00
KD/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	200 000,00
KD/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KD/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	290 000,00
	Teatr Muzyczny	850 000,00
KD/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	250 000,00
KD/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00
KD/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00
KD/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
MKPSP/P/001	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	200 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 314,00
	01095	Pozostała działalność	29 314,00
600		Transport i łączność	337 552,00
	60016	Drogi publiczne gminne	337 552,00
630		Turystyka	800,00
	63095	Pozostała działalność	800,00
750		Administracja publiczna	599 814,00
	75095	Pozostała działalność	599 814,00
801		Oświata i wychowanie	26 000,00
	80195	Pozostała działalność	26 000,00
900		Gosp.komun.i ochrona środowiska	66 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 800,00
921		Kultura i ochr.dziedz. narodowego	292 718,00
	92195	Pozostała działalność	292 718,00
926		Kultura fizyczna	1 000 362,00
	92601	Obiekty sportowe	646 469,00
	92695	Pozostała działalność	353 893,00
O g ó ł e m			2 353 360,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Plan na 2015 rok	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność
1	2	3	4	5	6
	Stare Miasto	391 312,00	0,00	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	39 520,00	0,00		0,00
2.	Morasko - Radajewo	56 888,00	0,00		0,00
3.	Naramowice	23 623,00	0,00		0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	11 000,00	0,00		0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	12 592,00	0,00		0,00
6.	Nowe Winogrody Wschód	27 896,00	0,00		0,00
7.	Piątkowo	97 385,00	0,00		0,00
8.	Stare Miasto	25 698,00	0,00		0,00
9.	Stare Winogrody	11 921,00	0,00		0,00
10.	Umultowo	84 789,00	0,00		0,00
	Wilda	55 472,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wilda	30 419,00	0,00		0,00
3.	Zielony Debiec	11 553,00	0,00		0,00
	Nowe Miasto	1 110 873,00	16 500,00	16 500,00	327 552,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	57 150,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2.	Chartowo	160 521,00	0,00		70 000,00
3.	Główna	119 090,00	0,00	0,00	110 852,00
4.	Głuszyna	58 779,00	0,00		0,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	24 747,00	0,00		0,00
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	255 726,00	0,00		0,00
7.	Rataje	316 286,00	3 000,00	3 000,00	130 000,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	32 081,00	6 000,00	6 000,00	0,00
9.	Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	3 200,00	0,00		0,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	13 200,00	0,00		0,00
11.	Żegrze	70 093,00	0,00		16 700,00
	Jeżyce	617 305,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
1.	Jeżyce	58 757,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2.	Kiekrz	20 759,00	0,00		0,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	64 658,00	0,00		10 000,00
4.	Ogrody	27 839,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5.	Podolany	28 006,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6.	Solacz	33 241,00	0,00		0,00
7.	Strzeszyn	230 735,00	0,00		0,00
8.	Winiary	114 029,00	0,00		0,00
9.	Wola	39 281,00	0,00		0,00
	Grunwald	178 398,00	5 814,00	5 814,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	17 279,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2.	Górczyn	19 470,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3.	Grunwald Południe	29 667,00	0,00		0,00
4.	Grunwald Północ	11 400,00	0,00		0,00
5.	Junikowo	13 000,00	0,00		0,00
6.	Kwiatowe	8 562,00	0,00		0,00
7.	Ławica	20 983,00	0,00		0,00
8.	Stary Grunwald	8 595,00	0,00		0,00
9.	św. Łazarz	49 442,00	2 314,00	2 314,00	0,00
	R a z e m	2 353 360,00	29 314,00	29 314,00	337 552,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Rozdz.60016 Drogi publ. gminne	Dz.630 Turystyka	Rozdz.63095 Pozostała działalność	Dz.750 Administracja publiczna	Rozdz.75095 Pozostała działalność
1	2	7	8	9	10	11
	Stare Miasto	0,00	0,00	0,00	141 824,00	141 824,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki		0,00		12 520,00	12 520,00
2.	Morasko - Radajewo		0,00		9 000,00	9 000,00
3.	Naramowice		0,00		13 623,00	13 623,00
4.	Nowe Winogrody Południe		0,00		11 000,00	11 000,00
5.	Nowe Winogrody Północ		0,00		12 592,00	12 592,00
6.	Nowe Winogrody Wschód		0,00		7 896,00	7 896,00
7.	Piątkowo		0,00		32 385,00	32 385,00
8.	Stare Miasto		0,00		25 698,00	25 698,00
9.	Stare Winogrody		0,00		8 921,00	8 921,00
10.	Umultowo		0,00		8 189,00	8 189,00
	Wilda	0,00	0,00	0,00	48 972,00	48 972,00
1.	Świerczewo		0,00		10 000,00	10 000,00
2.	Wilda		0,00		27 419,00	27 419,00
3.	Zielony Debiec		0,00		11 553,00	11 553,00
	Nowe Miasto	327 552,00	0,00	0,00	190 848,00	190 848,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		0,00		13 650,00	13 650,00
2.	Chartowo	70 000,00	0,00		35 521,00	35 521,00
3.	Główna	110 852,00	0,00		8 238,00	8 238,00
4.	Głuszyna		0,00		9 879,00	9 879,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo		0,00		0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria		0,00		13 400,00	13 400,00
7.	Rataje	130 000,00	0,00		62 286,00	62 286,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo		0,00		18 081,00	18 081,00
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		0,00		3 200,00	3 200,00
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00	0,00		13 200,00	13 200,00
11	Żegrze	16 700,00	0,00		13 393,00	13 393,00
	Jeżyce	10 000,00	800,00	800,00	101 567,00	101 567,00
1.	Jeżyce		0,00		21 957,00	21 957,00
2.	Kiekrz		0,00		7 969,00	7 969,00
3.	Krzyżowniki - Smochowice	10 000,00	0,00		10 758,00	10 758,00
4.	Ogrody		0,00		8 139,00	8 139,00
5.	Podolany		0,00		12 006,00	12 006,00
6.	Solacz		0,00		8 241,00	8 241,00
7.	Strzeszyn		0,00		14 480,00	14 480,00
8.	Winiary		800,00	800,00	10 000,00	10 000,00
9.	Wola		0,00		8 017,00	8 017,00
	Grunwald	0,00	0,00	0,00	116 603,00	116 603,00
1.	Fabianowo - Kotowo		0,00		7 279,00	7 279,00
2.	Górczyn		0,00		11 470,00	11 470,00
3.	Grunwald Południe		0,00		24 536,00	24 536,00
4.	Grunwald Północ		0,00		11 400,00	11 400,00
5.	Junikowo		0,00		6 000,00	6 000,00
6.	Kwiatowe		0,00		7 462,00	7 462,00
7.	Ławica		0,00		10 983,00	10 983,00
8.	Stary Grunwald		0,00		6 595,00	6 595,00
9.	św. Łazarz		0,00		30 878,00	30 878,00
	R a z e m	337 552,00	800,00	800,00	599 814,00	599 814,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.801 Oświata i wychowanie	Rozdz.80195 Pozostała działalność
1	2	11	12
	Stare Miasto	6 000,00	6 000,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	6 000,00	6 000,00
3.	Naramowice	0,00	
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00	
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00	
7.	Piątkowo	0,00	0,00
8.	Stare Miasto	0,00	
9.	Stare Winogrody	0,00	
10.	Umultowo	0,00	
	Wilda	0,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00	
2.	Wilda	0,00	
3.	Zielony Debiec	0,00	
	Nowe Miasto	20 000,00	20 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	0,00
2.	Chartowo	0,00	
3.	Główna	0,00	
4.	Głuszyna	0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00	
7.	Rataje	20 000,00	20 000,00
8.	Staroleśka - Minikowo - Marlewo	0,00	
9.	Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00	
11.	Żegrze	0,00	
	Jeżyce	0,00	0,00
1.	Jeżyce	0,00	
2.	Kiekrz	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00	
4.	Ogrody	0,00	
5.	Podolany	0,00	
6.	Solacz	0,00	
7.	Strzeszyn	0,00	
8.	Winiary	0,00	
9.	Wola	0,00	0,00
	Grunwald	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	0,00	
2.	Górczyn	0,00	
3.	Grunwald Południe	0,00	
4.	Grunwald Północ	0,00	
5.	Junikowo	0,00	
6.	Kwiatowe	0,00	
7.	Ławica	0,00	
8.	Stary Grunwald	0,00	
9.	św. Łazarz	0,00	
	R a z e m	26 000,00	26 000,00

L.p.	Jednostka pomocnicza-Osiedle	Dz.900 Gosp.kom.i ochr.śradow.	Rozdz.90004 Utrż.zieleni w miast.i gm.
1	2	13	14
	Stare Miasto	0,00	0,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	0,00	
2.	Morasko - Radajewo	0,00	0,00
3.	Naramowice	0,00	0,00
4.	Nowe Winogrody Południe	0,00	0,00
5.	Nowe Winogrody Północ	0,00	
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00	
7.	Piątkowo	0,00	
8.	Stare Miasto	0,00	
9.	Stare Winogrody	0,00	
10.	Umultowo	0,00	
	Wilda	0,00	0,00
1.	Świerczewo	0,00	0,00
2.	Wilda	0,00	
3.	Zielony Debiec	0,00	
	Nowe Miasto	36 000,00	36 000,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	36 000,00	36 000,00
2.	Chartowo	0,00	
3.	Główna	0,00	0,00
4.	Głuszyna	0,00	
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	0,00	
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00	0,00
7.	Rataje	0,00	0,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00	0,00
9.	Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	0,00	
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00	0,00
11	Żegrze	0,00	
	Jeżyce	18 700,00	18 700,00
1.	Jeżyce	18 700,00	18 700,00
2.	Kiekrz	0,00	
3.	Krzyżowniki - Smochowice	0,00	
4.	Ogrody	0,00	
5.	Podolany	0,00	
6.	Solacz	0,00	
7.	Strzeszyn	0,00	0,00
8.	Winiary	0,00	
9.	Wola	0,00	
	Grunwald	12 100,00	12 100,00
1.	Fabianowo - Kotowo	3 000,00	3 000,00
2.	Górczyn	4 000,00	4 000,00
3.	Grunwald Południe	0,00	
4.	Grunwald Północ	0,00	
5.	Junikowo	0,00	
6.	Kwiatowe	100,00	100,00
7.	Ławica	0,00	
8.	Stary Grunwald	0,00	
9.	św. Łazarz	5 000,00	5 000,00
	R a z e m	66 800,00	66 800,00

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	15	16	17	18	19
	Stare Miasto	46 500,00	46 500,00	196 988,00	132 888,00	64 100,00
1.	Jana III Sobieskiego i Marysieńki	9 000,00	9 000,00	18 000,00	11 000,00	7 000,00
2.	Morasko - Radajewo	3 500,00	3 500,00	38 388,00	21 888,00	16 500,00
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	0,00		
6.	Nowe Winogrody Wschód	0,00		20 000,00	20 000,00	
7.	Piątkowo	0,00		65 000,00	50 000,00	15 000,00
8.	Stare Miasto	0,00		0,00		
9.	Stare Winogrody	3 000,00	3 000,00	0,00		
10.	Umultowo	21 000,00	21 000,00	55 600,00	30 000,00	25 600,00
	Wilda	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Świerczewo	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00
2.	Wilda	3 000,00	3 000,00			
3.	Zielony Debiec	0,00		0,00		
	Nowe Miasto	107 747,00	107 747,00	412 226,00	323 326,00	88 900,00
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00		0,00		
2.	Chartowo	0,00		55 000,00	55 000,00	
3.	Główna	0,00		0,00		
4.	Głuszyna	0,00		48 900,00		48 900,00
5.	Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo	24 747,00	24 747,00	0,00		
6.	Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komadoria	0,00		242 326,00	228 326,00	14 000,00
7.	Rataje	75 000,00	75 000,00	26 000,00		26 000,00
8.	Starołęka - Minikowo - Marlewo	8 000,00	8 000,00	0,00		
9.	Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	0,00		0,00		
10.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00		0,00		
11	Żegrze	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	Jeżyce	88 090,00	88 090,00	391 148,00	190 255,00	200 893,00
1.	Jeżyce	14 100,00	14 100,00	0,00		
2.	Kiekrz	12 790,00	12 790,00	0,00		
3.	Krzyżowniki - Smochowice	5 000,00	5 000,00	38 900,00		38 900,00
4.	Ogrody	9 700,00	9 700,00	8 000,00		8 000,00
5.	Podolany	12 500,00	12 500,00	2 500,00		2 500,00
6.	Solacz	25 000,00	25 000,00	0,00		
7.	Strzeszyn	0,00		216 255,00	157 255,00	59 000,00
8.	Winiary	9 000,00	9 000,00	94 229,00	33 000,00	61 229,00
9.	Wola	0,00		31 264,00		31 264,00
	Grunwald	43 881,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00
1.	Fabianowo - Kotowo	5 500,00	5 500,00	0,00		
2.	Górczyn	2 000,00	2 000,00	0,00		
3.	Grunwald Południe	5 131,00	5 131,00	0,00		
4.	Grunwald Północ	0,00	0,00	0,00		
5.	Junikowo	7 000,00	7 000,00	0,00		
6.	Kwiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00		
7.	Ławica	10 000,00	10 000,00	0,00		
8.	Stary Grunwald	2 000,00	2 000,00	0,00		
9.	św. Łazarz	11 250,00	11 250,00	0,00		
	R a z e m	292 718,00	292 718,00	1 000 362,00	646 469,00	353 893,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		3 261 649 357,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		3 119 785 971,00
wynik (I-II) nadwyżka		141 863 386,00			
§	III. PRZYCHODY	65 016 000,00	§	IV. ROZCHODY	206 879 386,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	20 600 000,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	666 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	43 750 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	94 440 100,00
			993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 439 286,00
OGÓŁEM: I+III		3 326 665 357,00	OGÓŁEM: II +IV		3 326 665 357,00

I a. Dochody gminy		2 623 733 922,00	II a. Wydatki gminy		2 328 220 748,00
wynik (Ia-IIa)		295 513 174,00			
I b. Dochody powiatu		637 915 435,00	II b. Wydatki powiatu		791 565 223,00
wynik (Ib-IIb)		-153 649 788,00			

I c. Dochody bieżące		2 592 180 985,00	II c. Wydatki bieżące		2 356 751 346,00
wynik (Ic-IIc)		235 429 639,00			
I d. Dochody majątkowe		669 468 372,00	II d. Wydatki majątkowe		763 034 625,00
wynik (Id-IId)		-93 566 253,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

zi

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2015 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
WYDATKI OGÓŁEM					335 677 286	232 439 201	103 238 085
Wydatki bieżące ogółem:					302 431 505	207 411 776	95 019 729
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					105 531 955	69 524 210	36 007 745
A. Dotacje przedmiotowe					23 166 350	23 166 350	0
A.1. Zakłady budżetowe					23 166 350	23 166 350	0
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					21 392 350	21 392 350	0
851	Ochrona zdrowia	196 350	196 350	0			
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	0			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 350	106 350	0			
926	Kultura fizyczna	21 196 000	21 196 000	0			
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 196 000	21 196 000	0			
Zakład Lasów Poznańskich					1 774 000	1 774 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 000	1 774 000	0			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 774 000	1 774 000	0			
B. Dotacje podmiotowe					66 242 360	44 740 960	21 501 400
B.1. Instytucje kultury					65 352 360	43 850 960	21 501 400
Teatr Animacji					3 619 650	0	3 619 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 650	0	3 619 650			
92106	Teatry	3 619 650		3 619 650			
Teatr Ósmego Dnia					1 026 700	0	1 026 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 700	0	1 026 700			
92106	Teatry	1 026 700		1 026 700			
Teatr Muzyczny					6 834 300	0	6 834 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 834 300	0	6 834 300			
92106	Teatry	6 834 300		6 834 300			
Teatr Polski					4 308 500	0	4 308 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308 500	0	4 308 500			
92106	Teatry	4 308 500		4 308 500			
Poznański Chór Chłopieńczy					336 350	336 350	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 350	336 350	0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	336 350	336 350				
Dom Kultury "Stokrotka"					310 069	310 069	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 069	310 069	0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 069	310 069				
Galeria Miejska "Arsenal"					1 375 320	1 375 320	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 320	1 375 320	0			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 375 320	1 375 320	0			
Centrum Sztuki Dziecka					2 712 250	0	2 712 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 250	0	2 712 250			
92113	Centra kultury i sztuki	2 712 250	0	2 712 250			
Centrum Kultury "Zamek"					6 752 450	6 752 450	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 752 450	6 752 450	0			
92113	Centra kultury i sztuki	6 752 450	6 752 450				
Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"					4 800 000	4 800 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000	4 800 000	0			
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 800 000	4 800 000				
Wydawnictwo Miejskie "Poznań"					3 364 116	3 364 116	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364 116	3 364 116	0			
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 364 116	3 364 116				
Estrada Poznańska					3 000 000	0	3 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000	0	3 000 000			
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 000 000		3 000 000			
Biblioteka Raczyńskich					18 624 370	18 624 370	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 624 370	18 624 370	0			
92116	Biblioteki	18 624 370	18 624 370				
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych					3 744 500	3 744 500	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 500	3 744 500	0			
92118	Muzea	3 744 500	3 744 500				
Muzeum Archeologiczne					4 543 785	4 543 785	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 543 785	4 543 785	0			
92118	Muzea	4 543 785	4 543 785				

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2015 r.	z tego:			
						gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		760 000	760 000	0		
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		760 000	760 000	0		
		851	Ochrona zdrowia		760 000	760 000	0		
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		760 000	760 000	0		
			B.3. Uczelnie publiczne		130 000	130 000	0		
			803	Szkolnictwo wyższe		80 000	80 000	0	
				80395 Pozostała działalność		80 000	80 000	0	
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 000	50 000	0	
				92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		50 000	50 000	0	
			C. Dotacje celowe					16 123 245	1 616 900
				C.1. Jednostki samorządu terytorialnego		12 166 345	0	12 166 345	
				630	Turystyka		12 872	0	12 872
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 872	0	12 872		
			852	Pomoc społeczna		3 288 828	0	3 288 828	
				85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 164 438	0	2 164 438	
			85204	Rodziny zastępcze		1 124 390	0	1 124 390	
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 864 645	0	8 864 645
			85333 Powiatowe urzędy pracy		8 864 645	0	8 864 645		
				C.2. Instytucje kultury		3 956 900	1 616 900	2 340 000	
				Teatr Animacji		220 000	0	220 000	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000	0	220 000	
				92106 Teatry		220 000		220 000	
			Teatr Ósmego Dnia		60 000	0	60 000		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	0	60 000	
		92106 Teatry		60 000		60 000			
			Teatr Muzyczny		360 000	0	360 000		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 000	0	360 000	
		92106 Teatry		360 000		360 000			
			Teatr Polski		400 000	0	400 000		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000	0	400 000	
		92106 Teatry		400 000		400 000			
			Poznański Chór Chłopiędzy		325 000	325 000	0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 000	325 000	0	
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		325 000	325 000	0			
			Galeria Miejska "Arsenal"		230 500	230 500	0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 500	230 500	0	
		92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		230 500	230 500	0			
			Centrum Sztuki Dziecka		400 000	0	400 000		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000	0	400 000	
		92113 Centra kultury i sztuki		400 000	0	400 000			
			Centrum Kultury "Zamek"		870 000	870 000	0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		870 000	870 000	0	
		92113 Centra kultury i sztuki		870 000	870 000	0			
			Wydawnictwo Miejskie "Poznania"		91 400	91 400	0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 400	91 400	0	
		92114 Pozostałe instytucje kultury		91 400	91 400	0			
			Estrada Poznańska		900 000	0	900 000		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000	0	900 000	
		92114 Pozostałe instytucje kultury		900 000	0	900 000			
			Muzeum Archeologiczne		100 000	100 000	0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	100 000	0	
		92118 Muzea		100 000	100 000	0			
		II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					196 899 550	137 887 566	59 011 984
					A. Dotacje podmiotowe		125 793 650	81 453 154	44 340 496
801					Oświata i wychowanie		118 681 396	80 968 784	37 712 612
				80101 Szkoły podstawowe		23 201 195	23 201 195	0	
80102 Szkoły podstawowe specjalne				3 037 859	0	3 037 859			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				684 669	684 669	0			
80104 Przedszkola				35 988 511	35 988 511	0			
80105 Przedszkola specjalne				2 631 103	2 631 103	0			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				3 274 302	3 274 302	0			
80110 Gimnazja				15 189 004	15 189 004	0			
80111 Gimnazja specjalne				1 456 532	0	1 456 532			
80120 Licea ogólnokształcące			10 463 980	0	10 463 980				
80130 Szkoły zawodowe			22 290 505	0	22 290 505				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione			463 736	0	463 736				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 112 254	484 370	6 627 884				
	85402 Specjalne ośrodki wychowawcze		2 627 416	0	2 627 416				
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 043 517	484 370	559 147				
85410 Internaty i bursy szkolne			1 284 761	0	1 284 761				
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			214 529	0	214 529				
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 942 031	0	1 942 031				
	B. Dotacje celowe		71 105 900	56 434 412	14 671 488				
	B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		65 989 395	51 812 751	14 176 644				
				Sfery:					
				Turystyka i krajoznawstwo					
			630	Turystyka		125 500	125 500	0	
				63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 500	125 500	0	

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2015 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	130 000	130 000	0
			710	Działalność usługowa	20 000	20 000	0
			71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
			750	Administracja publiczna	110 000	110 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000	110 000	0
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	100 000	100 000	0
			750	Administracja publiczna	100 000	100 000	0
			75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	270 000	270 000	0
			801	Oświata i wychowanie	270 000	270 000	0
			80195	Pozostała działalność	270 000	270 000	0
				Ochrona i promocja zdrowia	285 878	285 878	0
			851	Ochrona zdrowia	285 878	285 878	0
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	285 878	285 878	0
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 728 967	6 728 967	0
			851	Ochrona zdrowia	6 728 967	6 728 967	0
			85153	Zwalczanie narkomanii	486 000	486 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 242 967	6 242 967	0
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	30 545 877	20 199 054	10 346 823
			852	Pomoc społeczna	30 545 877	20 199 054	10 346 823
			85202	Domy pomocy społecznej	6 188 103	0	6 188 103
			85203	Ośrodki wsparcia	4 408 720	250 000	4 158 720
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>4 158 720</i>	<i>0</i>	<i>4 158 720</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 470 431	15 470 431	0
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>811 181</i>	<i>811 181</i>	<i>0</i>
			85295	Pozostała działalność	4 358 623	4 358 623	0
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 829 821	0	3 829 821
			852	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 829 821	0	3 829 821
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 829 821	0	3 829 821
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	999 840	999 840	0
			852	Pomoc społeczna	999 840	999 840	0
			85295	Pozostała działalność	999 840	999 840	0
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3 087 100	3 087 100	0
			852	Pomoc społeczna	3 087 100	3 087 100	0
			85295	Pozostała działalność	3 087 100	3 087 100	0
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.1-32	50 000	50 000	0
			852	Pomoc społeczna	50 000	50 000	0
			85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	0
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	125 000	125 000	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000	0
			85305	Żłobki	40 000	40 000	0
			85307	Dzienni opiekunowie	85 000	85 000	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	12 000 000	12 000 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 000	12 000 000	0
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000 000	12 000 000	0
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 561 412	7 561 412	0
			926	Kultura fizyczna	7 561 412	7 561 412	0
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 561 412	7 561 412	0
			B.2.	Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	672 500	672 500	0
			851	Ochrona zdrowia	672 500	672 500	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 500	672 500	0
			B.3.	Inne	4 444 005	3 949 161	494 844
			750	Administracja publiczna	10 000	10 000	0
			75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 361	224 361	0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	224 361	224 361	0

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Projekt na 2015 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			801	Oświata i wychowanie	8 400	8 400	0
			80195	Pozostała działalność	8 400	8 400	0
			851	Ochrona zdrowia	40 000	40 000	0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 461 244	2 966 400	494 844
			85305	Żłobki	2 966 400	2 966 400	0
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	494 844		494 844
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	700 000	0
Wydatki majątkowe ogółem:					33 245 781	25 027 425	8 218 356
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					33 245 781	25 027 425	8 218 356
		A.	Dotacje celowe		33 245 781	25 027 425	8 218 356
		A.1.	Zakłady budżetowe		15 899 874	15 899 874	0
			Zakład Lasów Poznańskich		1 020 000	1 020 000	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000	1 020 000	0
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 000	1 020 000	0
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		14 879 874	14 879 874	0
			926	Kultura fizyczna	14 879 874	14 879 874	0
			92604	Instytucje kultury fizycznej	14 879 874	14 879 874	0
		A.2.	Instytucje kultury		2 860 000	1 390 000	1 470 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 760 000	2 520 000	3 650 000
			92106	Teatry	4 180 000	630 000	3 550 000
			Teatr Animacji		200 000	0	200 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	0	200 000
			92106	Teatry	200 000	0	200 000
			Teatr Ósmego Dnia		30 000	0	30 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0	30 000
			92106	Teatry	30 000	0	30 000
			Teatr Muzyczny		850 000	0	850 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000	0	850 000
			92106	Teatry	850 000	0	850 000
			Teatr Polski		290 000	0	290 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	0	290 000
			92106	Teatry	290 000	0	290 000
			Dom Kultury "Stokrotka"		10 000	10 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	0
			Galeria Miejska "Arsenal"		200 000	200 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	200 000	0
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000	200 000	0
			Centrum Sztuki Dziecka		100 000	0	100 000
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	100 000
			92113	Centra kultury i sztuki	100 000	0	100 000
			Centrum Kultury "Zamek"		750 000	750 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000	750 000	0
			92113	Centra kultury i sztuki	750 000	750 000	0
			Wydawnictwo Miejskie "Poznań"		40 000	40 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	0
			92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000	40 000	0
			Biblioteka Raczyńskich		60 000	60 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	0
			92116	Biblioteki	60 000	60 000	0
			Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych		30 000	30 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	0
			92118	Muzea	30 000	30 000	0
			Muzeum Archeologiczne		300 000	300 000	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000	0
			92118	Muzea	300 000	300 000	0
		A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		13 929 623	7 237 551	6 692 072
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		839 354	839 354	0
			851	Ochrona zdrowia	839 354	839 354	0
			85111	Szpital ogólny	839 354	839 354	0
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ		4 210 000	4 210 000	0
			851	Ochrona zdrowia	4 210 000	4 210 000	0
			85111	Szpital ogólny	4 210 000	4 210 000	0
			Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		3 346 036	0	3 346 036
			851	Ochrona zdrowia	3 346 036	0	3 346 036
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036	0	3 346 036
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych		2 188 197	2 188 197	0
			851	Ochrona zdrowia	2 188 197	2 188 197	0
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197	2 188 197	0
		A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego		56 284	0	56 284
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 284	0	56 284
			85333	Powiatowe urzędy pracy	56 284	0	56 284
		A.5.	Uczelnie publiczne		500 000	500 000	0
			851	Ochrona zdrowia	500 000	500 000	0
			85195	Pozostała działalność	500 000	500 000	0

**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	94 075 045,00	39 066 224,00	94 110 234,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	18 251 000,00	0,00	18 250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 251 000,00	0,00	18 250 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>18 251 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 250 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	196 350,00	196 350,00	196 350,00
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		90 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 350,00	106 350,00	106 350,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>106 350,00</i>	<i>106 350,00</i>	<i>106 350,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		106 350,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 230 134,00	2 794 000,00	6 226 134,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 230 134,00	2 794 000,00	6 226 134,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>6 230 134,00</i>	<i>2 794 000,00</i>	<i>6 226 134,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 774 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 020 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	69 397 561,00	36 075 874,00	69 437 750,00
92601	Obiekty sportowe	3 653 997,00	0,00	3 694 186,00
	<i>Pływalnia ATLANTIS</i>	<i>3 653 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 694 186,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	65 743 564,00	36 075 874,00	65 743 564,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>65 743 564,00</i>	<i>36 075 874,00</i>	<i>65 743 564,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		21 196 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		14 879 874,00	

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	24 210 146,00	0,00	24 210 146,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 210 146,00	0,00	24 210 146,00
80101	Szkoły podstawowe	7 981 881,00	0,00	7 981 881,00
80104	Przedszkola	14 105 440,00	0,00	14 105 440,00
80105	Przedszkola specjalne	60 000,00	0,00	60 000,00
80110	Gimnazja	2 062 825,00	0,00	2 062 825,00
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	118 285 191,00	39 066 224,00 23 166 350,00 15 899 874,00	118 320 380,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 799 839,00	0,00	11 799 839,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 122 553,00	0,00	8 122 553,00
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	665 773,00	0,00	665 773,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 804 841,00	0,00	1 804 841,00
80130	Szkoły zawodowe	4 618 019,00	0,00	4 618 019,00
80132	Szkoły artystyczne	710 100,00	0,00	710 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 220,00	0,00	29 220,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	294 600,00	0,00	294 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 677 286,00	0,00	3 677 286,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	909 000,00	0,00	909 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	296 600,00	0,00	296 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	393 948,00	0,00	393 948,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 077 738,00	0,00	2 077 738,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	11 799 839,00	0,00	11 799 839,00
	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	130 085 030,00	39 066 224,00 23 166 350,00 15 899 874,00	130 120 219,00

**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				23 166 350
851	Ochrona zdrowia				196 351
85153	Zwalczanie narkomanii				90 000
	POSiR 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.	35,46	90 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				106 350
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportowa młodzież - trzeźwa przyszłość")	1 328,05	godz.	80,08	106 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 774 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 774 000
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu	647,87	ha	1 916,80	1 241 837
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	609,55	ha	823,82	502 159
	- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	460,20	ha	65,20	30 004
926	Kultura fizyczna				21 196 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				21 196 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje - udostępnianie basenów	38 446,00	godz.	177,27	6 815 322
	Oddział Chwałka, Oddział Arena - udostępnianie hal sportowych	11 414,00	godz.	145,41	1 659 710
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Gołęcin Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki - udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	122,31	ha	104 005,95	12 720 968

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		15 899 874
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 020 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 020 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
GKM/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych	- budowa placu ćwiczeń do kalistenika Lasku Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na leśnym placu zabaw (przy górze) - odbudowa brzegu stawku w Lasku Marcelińskim, - budowa odcinka drogi leśnej w Lasku Marcelińskim, - rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim, - modernizacja placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego, - budowa placu gier i zabaw w Zielińcu, - wykonanie i montaż tablic leśnych ul. Polanowska (szt. 2)	260 000
GKM/P/003	Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec	- wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej przy ul. Łużyckiej, - wykonanie przewiertem, głównego rurociągu zasilającego Rezerwat Żurawiniec od strony ul. Łużyckiej	700 000
GKM/P/004	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	- oczyszczenie terenu z pozostałości po zabudowie działkowej, - melioracje agrotechniczne, - przygotowanie gleby, - sadzenie drzew i krzewów	60 000
926	Kultura fizyczna		14 879 874
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 879 874
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- modernizacja ogrodzenia obiektu - modernizacja dachu na budynku restauracji Rycerskiej - modernizacja recepcji	500 000
SP/P/002	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza dokumentacja	- wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej	200 000
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy oraz budowa 2 boisk do siatkówki plażowej	990 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody - budowa pomieszczeń szatniowych i sanitariatów na Lodowisku Chwiałka - budowa 2 boisk do gry w piłkę plażową wraz z trybuną	3 030 000
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji trybun głównych - modernizacja murku zabezpieczającego przy Polmosie	160 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- wykonanie dokumentacji koniecznej do wykonania prac określonych w decyzji PINB - dostosowanie obiektu do wymogów p. poż. - wymiana ślusarki otworowej na poziomie korony hali - modernizacja sieci wod-kan przy budynku zaplecza HWS Arena oraz sieci obwodowej kanalizacji deszczowej - wykonanie monitoringu obiektu - zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej - zagospodarowanie terenu	2 900 000
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin - prace koncepcyjno-projektowe	- zabezpieczenie terenu oraz prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup krzeseł stanowiących widownię do HWS Arena - zakup panelowego systemu zabezpieczenia parkietu w hali - zakup sprzętu komputerowego - zakup centrali telefonicznej dla oddziału Malta - zakup wyposażenia POSiR - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na boisko MOS przy ul. Bydgoskiej	525 000
SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	- dokumentacja projektowa, - wykonanie konstrukcji stalowej oraz pokrycia dachu	990 000
SP/P/010	Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji	- renowacja części trybun stadionu żużlowo-futbolowego - budowa dwóch całorocznych mini-kortów ze sztuczną nawierzchnią - remont ściany tenisowej oraz zagospodarowanie przyległej do niej przestrzeni - utworzenie wypożyczalni rowerów i kijków do nordic-walking z wiatą ochronną - remont zaplecza sanitarno-szatniowego w obiekcie tenisowym z przystosowaniem do potrzeb dzieci - oświetlenie wieczorne obiektu tenisowego wraz z oświetleniem kortu - remont trybun na obiekcie tenisowym - oznakowanie ścieżek pieszych i rowerowych i wyposażenie ich w miejsca do wypoczynku - zbudowanie pomieszczenia sanitarno - szatniowego wraz z punktem gastronomicznym - przygotowanie terenu i infrastruktury pod budowę hali tenisowej - utworzenie wielofunkcyjnego boiska do dyscyplin plażowych - budowa dwóch kortów otwartych o nawierzchni ceglastej	3 974 874
SP/P/011	"Nowa Rusałka"	- ziemny tor rowerowy - siłownia zewnętrzna - remont istniejących i wykonanie nowego boiska do siatkówki plażowej i innych sportów - budowa pola do gry boccia - rozbudowa placu zabaw - wykonanie utwardzenia ścieżek - wykonanie czterech stacji naprawy rowerów IBOMBO	610 000

**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 2015 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				92 120 781,00	68 767 487,00	23 353 294,00
Dochody gminy ogółem				2 569 300,00	1 555 580,00	1 013 720,00
852			Opieka społeczna	2 569 300,00	1 555 580,00	1 013 720,00
	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	40 000,00	38 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
Dochody powiatu ogółem				89 551 481,00	67 211 907,00	22 339 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 310 000,00	66 982 500,00	22 327 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 310 000,00	66 982 500,00	22 327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 000 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00
		0750	Dochody 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	760 000,00	570 000,00	190 000,00
		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	91 481,00	86 907,00	4 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 481,00	86 907,00	4 574,00
		0750	Dochody 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	63 043,00	59 891,00	3 152,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	146,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 094,00	26 689,00	1 405,00
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



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2015**

Poznań, listopad 2014

SPIS TREŚCI

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	2
1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla	5
1.2. Poznański Budżet Obywatelski	6
1.3. Inicjatywy lokalne	7
1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	10
3. DOCHODY	12
3.1. Dochody bieżące	15
3.2. Dochody majątkowe	45
4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW	50
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	53
5.1. Przychody	53
5.2. Rozchody	53
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	54
6.1. Wyniki budżetu	54
6.2. Zadłużenie	54
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN	56
7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa	56
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	57
7.1.2. Drogi	58
7.1.3. Pozostale	60
7.2. Kultura fizyczna i turystyka	61
7.3. Mieszkalnictwo	63
7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	65
7.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	68
7.6. Administracja publiczna	70
7.7. Bezpieczeństwo mieszkańców	72
7.8. Obsługa długu publicznego	73
7.9. Różne rozliczenia	75
7.10. Oświata	77
7.11. Polityka społeczna i zdrowotna	82
7.11.1. Polityka zdrowotna	82
7.11.2. Polityka społeczna	84
7.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88
7.13. Kultura i ochrona dóbr kultury	91
8. REZERWY	94
9. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	95

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2015 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zm.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

Część I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2015 rok

Część II

Uzasadnienie do projektu obejmujące opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

Część III

Materiały informacyjne zawierające:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań proponowanych przez osiedla i przyjętych do realizacji przez jednostki organizacyjne,
- zadania wyłonione w drodze konkursu realizowane przez osiedla,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- projekty planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W ramach procesu przygotowania projektu budżetu na 2015 rok należy wyszczególnić m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na lata 2015-2019.

Do przygotowania projektu budżetu Miasta na rok 2015 zastosowano nowe zasady planowania zadań budżetowych. Główne zmiany dotyczą m.in. podziału zadań budżetowych. Dotychczas obowiązywał podział na zadania bieżące (obejmujące wydatki bieżące) oraz zadania inwestycyjne (obejmujące wydatki majątkowe). Wg nowych zasad zadania budżetowe dzielą się na zadania procesowe oraz projektowe. Zadania procesowe są zadaniami realizowanymi w sposób ciągły, powtarzalny lub cykliczny, planowane są w perspektywie rocznej, w oparciu o zasady zarządzania procesowego wynikające w szczególności z przyjętego systemu zarządzania. Zadania projektowe z kolei są zadaniami jednorazowymi, określonymi w czasie, planowane w perspektywie wieloletniej, realizowanymi w oparciu o zasady zarządzania projektowego wynikające w szczególności z przyjętej metodyki zarządzania projektami. W konsekwencji przyjęcia nowych zasad, zadania budżetowe realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta na rok 2015 zostały na nowo zdefiniowane co do ich zakresu, nazwy oraz numeru. To z kolei spowodowało, że porównywalność budżetu w układzie zadaniowym pomiędzy rokiem 2015 a 2014 w sposób samoistny została ograniczona. W celu umożliwienia porównywalności budżetu w latach 2014-2015 do *Materiałów informacyjnych* zostały dodatkowo załączone:

- wykaz zadań budżetowych na rok 2014 (wg planu na 30 października),
- porównanie wydatków na lata 2014-2015 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przy planowaniu wydatków na rok 2015 dokonano m.in. następujących zmian w sposobie klasyfikowania:

- składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do różnych organizacji (w 2015 r. nie są one klasyfikowane zbiorczo w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia

finansowe” lecz są one ujmowane w różnych rozdziałach w zależności od przedmiotu składki,

- wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (w 2015 r. są one klasyfikowane w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” podczas gdy dotychczas ujmowane były one w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,
- wydatków na wykupy gruntów pod drogi, które nie są nabywane w trakcie realizacji danej inwestycji drogowej (od 2015 r. wydatki te są klasyfikowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zamiast w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” oraz w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”),
- rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (w planie na 2015 rok rezerwa ta zapisana jest w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach działów 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 926 „Kultura fizyczna i sport” podczas gdy do tej pory planowana była zbiorczo w dziale 758 „Różne rozliczenia”,
- inwestycji realizowanych przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. jako inwestora zastępczego (w planie budżetu na rok 2015 zadania te są odrębnymi zadaniami budżetowymi).

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektów budżetu na kolejne lata jest partycypacja mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

Opracowując projekt budżetu na rok 2015 można wyróżnić cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) **współpracę z organizacjami pozarządowymi**.

Projekt budżetu zakłada kwotę ok. **101.523.124 zł** na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach.

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr LXXIX/1182/V/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej ze zm.,
- uchwałą Nr XV/154/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie środków dla jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/749/VI/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2015 rok zostały zaplanowane środki, z tego:

- 4.644.734 zł –naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 11.681.283 zł - z tytułu udziału w podatku od nieruchomości,
- 706.501 zł - z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w 2011 r. (III transza),
- 700.050 zł - z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w 2012 r.(II transza),
- 1.185.436 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości dla nowo oddanych budynków w 2013 r. (I transza),
- 2.500.000 zł - na zadania wyłonione w drodze konkursu – granty,
- 115.725 zł - środki sponsorskie, o które zostaną zwiększone zadania wyłonione w drodze konkursu,
- 1.000.000 zł - na zadania wyłonione w drodze konkursu dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdných i pieszo-rowerowych.

Razem w projekcie budżetu na 2015 r. dla osiedli zarezerwowano środki w wysokości **22.533.729 zł** (kwota uległa zwiększeniu o 1.858.162 zł w stosunku do środków zapisanych w projekcie budżetu na 2014 r.).

Jednostki pomocnicze – osiedla zdecydowały o przeznaczeniu środków na konkretne zadania, z tego:

- osiedla samodzielnie będą realizować zadania na kwotę 2.353.360 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 1.381.339 zł,
 - b) majątkowych¹ 972.021 zł,
- przekazą do jednostek organizacyjnych Miasta środki w wysokości 11.558.985 zł – zgodnie z załącznikiem do materiałów informacyjnych, z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 8.684.463 zł,
 - b) majątkowych 2.874.522 zł.

W ramach konkursów zostało wyłonionych:

- 15 przedsięwzięć grantowych na kwotę 4.055.450 zł, zgodnie z załącznikiem do materiałów informacyjnych, co planuje się sfinansować:
 - a) ze środków z budżetu Miasta 2.500.000 zł,
 - b) z wpłat sponsorskich 115.725 zł,
 - c) z wkładu własnego osiedli 1.439.725 zł,
- 5 przedsięwzięć grantowych zgłoszonych przez osiedla peryferyjne w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdných i pieszo-rowerowych na kwotę 1.188.000 zł, co planuje się sfinansować:
 - a) ze środków z budżetu Miasta 1.000.000 zł,
 - b) z wkładu własnego osiedli 188.000 zł,

Na nierozdysponowane środki planuje się rezerwę w kwocie 3.606.260 zł, z tego na wydatki:

- a) bieżące 2.247.520 zł,
- b) majątkowe 1.358.740 zł.

1.2. Poznański Budżet Obywatelski

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 224/2014/P z dnia 18 kwietnia 2014 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2015 r.

¹ W załączniku uwzględniono również przedsięwzięcie grantowe na kwotę 228.326 zł, które realizowane jest samodzielnie przez jednostkę pomocniczą – osiedle.

Określił **10.000.000 zł** jako kwotę przeznaczoną na Poznański Budżet Obywatelski z przeznaczeniem na projekty zgłaszane przez osoby fizyczne, prawne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania wg określonych zasad. Ustalone zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczyły m.in. zgłaszanych projektów w ramach zadań „dużych” i zadań „małych”. Przewidziana pula środków na zadania „duże” to 8 mln zł, a na zadania „małe” 2 mln zł.

W efekcie złożono 207 projektów. Z przedstawionych propozycji wybranych zostało 10 projektów „dużych” i 20 „małych”. W głosowaniu wzięło udział – 54.277 osób. Z tego oddano 45.219 (83 %) ważnych i 9.058 (17 %) nieważnych głosów. Poznaniacy głosowali przy pomocy papierowych (62 %) i interaktywnych (38 %) kart do głosowania. W tym roku po raz pierwszy mogły głosować także osoby poniżej 18 roku życia. Wybrano w ramach:

– projektów „dużych”:

1. Wartostrada – ścieżka pieszo-rowerowa nad Wartą 13.089 głosów (3.300.000 zł),
2. Sportowy Golaj – Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji 11.425 głosów (3.974.874 zł),
3. Ratowanie sieci Fortów Poznańskich 9.237 głosów (do wykorzystania 725.126 zł),

– projektów „małych”:

1. Winogradzki Park Sportu i Rekreacji 12.069 głosów (873.668 zł),
2. Nowa Rusałka 10.798 głosów (610.000 zł),
3. Trener osiedlowy 8.860 głosów (do wykorzystania 516.332 zł).

Zwyczajne zadania zostały wpisane do projektów planów finansowych jednostek realizujących, z wyjątkiem zadania „Ratowanie sieci Fortów Poznańskich”, które w związku z potrzebą ustalenia sposobu realizacji i realizatora zostało zapisane w rezerwie celowej.

1.3. Inicjatywy lokalne

Kolejnymi formami uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu są inicjatywy grup lokalnych. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym zakresie zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem

finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców Poznania (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycję wykonania zadania zgłaszana jest przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego realizację. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest procent współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie podpisywana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

Ponadto od 2013 r. realizowany jest projekt tzw. "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenu komunalnego, polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury.

Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano **3.000.000 zł** w formie rezerwy celowej na powyższe przedsięwzięcia „z udziałem innych inwestorów”. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2015 r. zaplanowano na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym **65.989.395 zł**, w następujących sferach:

- Turystyka i krajoznawstwo,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano w znacznej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dodatkowo zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M), które stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2015 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2015
wzrost PKB	3,4%
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	1,2%
WIBOR3M / WIBOR6M	2,5%

Konstruując budżet na 2015 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia nowego wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W ramach kwot zapisanych w projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczono środki na regulację wynagrodzeń w:

- jednostkach budżetowych (z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli oraz wybranych jednostek organizacyjnych) o 3,0 %,
- dotowanych zakładach budżetowych o 2,0 %,
- dotowanych instytucjach kultury średnio o 3,0 %.

Dodatkowo w celu zniwelowania dysproporcji w poziomach wynagrodzeń pomiędzy porównywalnymi grupami stanowisk w różnych jednostkach organizacyjnych miasta przy jednoczesnym podniesieniu wynagrodzeń osób zarabiających w granicach minimalnego wynagrodzenia zaplanowano środki na dodatkową regulację wynagrodzeń w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta:

- domy pomocy społecznej o 2,0% (łącznie 5,0%),
- żłobki o 2,0% (łącznie o 5,0%),
- Usługi Komunalne o 2,0% (łącznie o 5,0%),
- Ogród Zoologiczny o 1,5% (łącznie o 4,5%),
- Palmiarnia Poznańska o 1,5% (łącznie o 4,5%)

Przy konstruowaniu planu wydatków majątkowych w ramach planu na rok 2015 nie ujęto środków, zapisanych w planie budżetu na rok 2014, które mogą zostać niezrealizowane w terminie do końca roku 2014. Przesunięcie do planu budżetu 2015 roku wydatków majątkowych niewykorzystanych w roku 2014 planuje się po zakończeniu roku 2014. Źródłem finansowania tychże wydatków w roku 2015 będą mogły być środki kredytowe niewykorzystane w 2014 r.

3. DOCHODY

Prognoza dochodów Miasta na 2015 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2014 rok,
- ♦ informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- ♦ zmiany w zakresie stawek podatków i opłat ustalonych przez Radę Miasta Poznania.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2014-2015 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Plan na 2015 r.		Dynamika '15/14'
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
	OGÓŁEM, z tego:	2 784 399 365,51	100,0%	3 261 649 357,00	100,0%	117,1%
I	Dochody bieżące	2 550 668 728,51	91,6%	2 592 180 985,00	79,5%	101,6%
A	Dochody własne, z tego:	1 797 562 603,00	64,6%	1 869 428 280,00	57,3%	104,0%
1.	Wpływy z podatków	425 627 216,00	15,3%	458 462 000,00	14,1%	107,7%
2.	Wpływy z opłat	123 612 930,00	4,4%	126 131 073,00	3,9%	102,0%
3.	Udziały w PIT i CIT	871 761 392,00	31,3%	925 624 239,00	28,4%	106,2%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	340 526 644,00	12,2%	324 761 841,00	10,0%	95,4%
5.	Odsetki	5 499 999,00	0,2%	5 725 154,00	0,2%	104,1%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	2 701 461,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
7.	Dotacje celowe na podst. umów między jst	27 832 961,00	1,0%	28 723 973,00	0,9%	103,2%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	539 510 138,00	19,4%	560 347 559,00	17,2%	103,9%
C	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	20 805 915,00	0,7%	10 217 297,00	0,3%	49,1%
1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	18 281 844,00	0,7%	8 940 306,00	0,3%	48,9%
2.	Środki pochodzące z innych źródeł	2 524 071,00	0,1%	1 276 991,00	0,0%	50,6%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	192 790 072,51	6,9%	152 187 849,00	4,7%	78,9%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	60 779 198,00	2,2%	41 332 908,00	1,3%	68,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Plan na 2015 r.		Dynamika '15/14'
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	132 010 874,51	4,7%	110 854 941,00	3,4%	84,0%
II	Dochody majątkowe	233 730 637,00	8,4%	669 468 372,00	20,5%	286,4%
A	Dochody własne, z tego:	91 473 744,00	3,3%	81 814 217,00	2,5%	89,4%
4.	<i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>	<i>90 370 871,00</i>	<i>3,2%</i>	<i>80 136 590,00</i>	<i>2,5%</i>	88,7%
6.	<i>Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł</i>	<i>1 102 873,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>1 677 627,00</i>	<i>0,1%</i>	152,1%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 839 800,00	0,4%	0,00	0,0%	0,0%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	129 512 350,00	4,7%	587 454 155,00	18,0%	453,6%
1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	125 923 339,00	4,5%	585 054 155,00	17,9%	464,6%
2.	Środki pochodzące z innych źródeł	3 589 011,00	0,1%	2 400 000,00	0,1%	66,9%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 904 743,00	0,1%	200 000,00	0,0%	6,9%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	634 235,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 270 508,00	0,1%	200 000,00	0,0%	8,8%

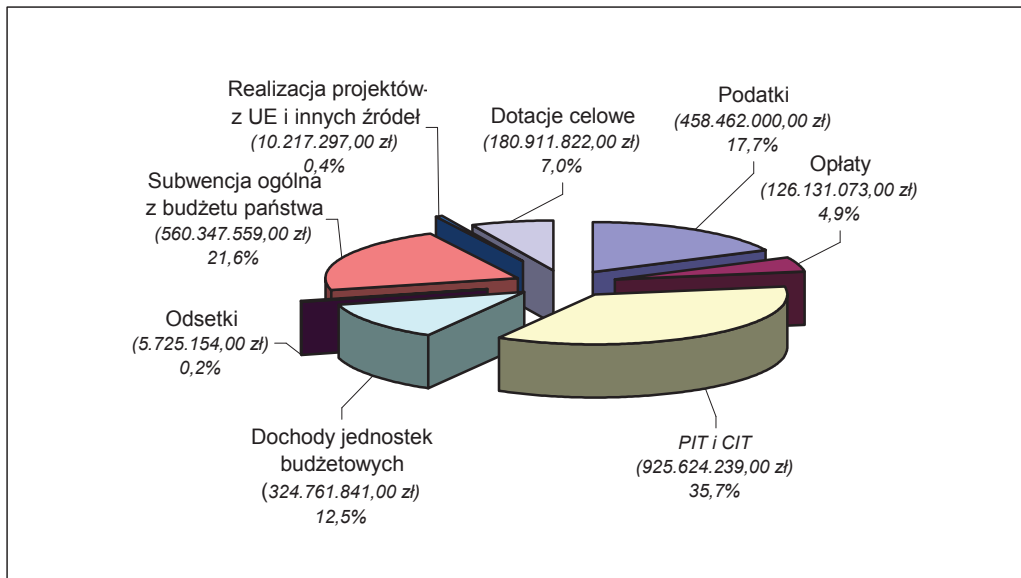
Dochody na 2015 rok zaplanowano w wysokości:

3 261 649 357,00 zł

co oznacza, że będą wyższe w stosunku do planu na rok 2014 (plan na koniec października 2014 r.) o 17,1 %, w tym zaplanowane dochody bieżące będą wyższe o 1,6 % w stosunku do planu na koniec października i o 5,6% wyższe w stosunku do planu na moment uchwalenia budżetu na 2014 roku. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie wyższym o 186,4 %. Wzrost dochodów bieżących dotyczy m.in. takich pozycji jak: PIT i CIT (o 6,2%), podatku od nieruchomości (o 4,9%), wpływów z tyt. porozumień zawartych pomiędzy Miastem a gminami aglomeracji poznańskiej na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej (o 5,4 %), natomiast spadek dochodów bieżących prognozowany jest w zakresie wpływu

środków z UE. Wzrost dochodów majątkowych na 2015 rok związany będzie z wyższymi niż w 2014 r. wpływami środków ze źródeł zagranicznych.

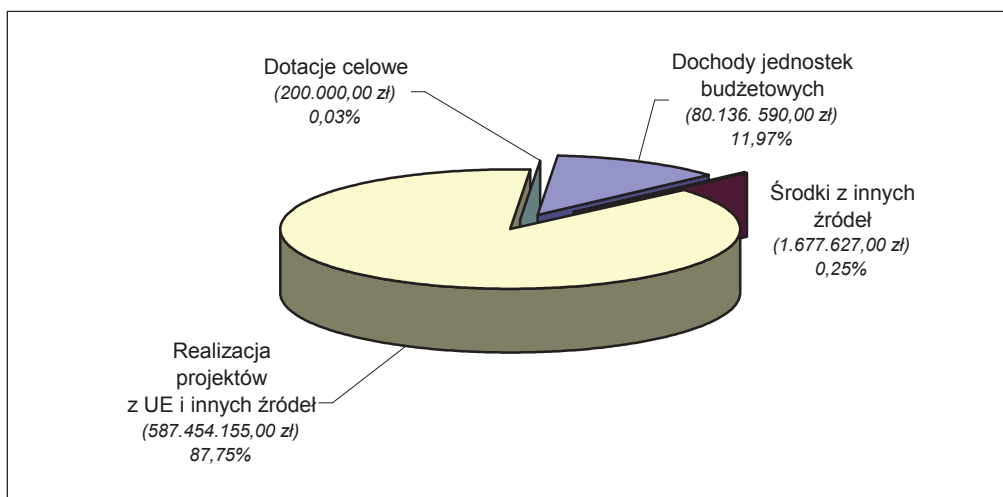
Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta w 2015 roku



W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 79,5 % ogółu dochodów. W ramach dochodów bieżących największe wpływy zaplanowano z tytułu:

- ♦ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT (35,7 % ogólnej kwoty dochodów bieżących),
- ♦ podatków i opłat lokalnych (22,6 %),
- ♦ subwencji ogólnej (21,6 %).

Struktura dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2015 roku



Dochody majątkowe stanowią 20,5% dochodów ogółem. W strukturze dochodów majątkowych dominują:

- ♦ środki ze źródeł zagranicznych i budżetu UE (87,7 %),
- ♦ dochody własne (12,2 %).

3.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości²

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	360 000.000,00	377 500 000,00	104,9
- od osób fizycznych	57 910 000,00	59 020 000,00	101,9
- od osób prawnych	302 090 000,00	318 480 000,00	105,4

Plan dochodów na 2015 rok oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2014 r. (ponad 100 % planu),

² uchwała Nr LXXIV/1179/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

- ◆ wzrost stawek podatkowych o 0,4 % (zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartały 2014 r. w stosunku do II kwartałów 2013 r.),
- ◆ planowany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, w tym mieszkaniowymi i usługowo - handlowymi oraz wzrost wartości budowli; W związku ze wzrostem podstaw opodatkowania zaplanowano wpływy wyższe o 4,0 mln zł,
- ◆ planowaną windykację zaległości w kwocie około 10,0 mln zł,
- ◆ planowaną na podstawie danych historycznych wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców oraz możliwości utraty płynności finansowej w kwocie około 13,0 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do planu na 1.01.2014 r. o 10,3 %,
- ◆ skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości ok. 2,0 mln zł, tj. na poziomie planu na 1.01.2014 r.,
- ◆ prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 5,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników), tj. na poziomie planu na 1.01.2014 r. .

Ponadto założono ubytek dochodów z tytułu zwolnień regulowanych uchwałami Rady Miasta Poznania, w tym m. in.:

- uchwałą Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. ze zmianami w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych ,
- uchwałą Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych,
- uchwałami: Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. zwalniających z opodatkowania budynki lub ich części znajdujące się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji.

Podstawy opodatkowania w oparciu, o które m.in. oszacowany został podatek na 2015r. umniejszono o powierzchnie korzystające z ww. zwolnień. Założono, że mogą pojawić się

nowe podmioty (zwłaszcza w odniesieniu do uchwały dot. remontu elewacji), które, od 2015r. będą korzystały z ww. zwolnień. Skutek tego zwolnienia oszacowano na kwotę 40 tys. zł.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- ◆ są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- ◆ są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- ◆ posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:***Osoby fizyczne***

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2015 r.	Stawki 2015 r.	Wymiar podatkowy 2015 r.
	Ogółem, z tego:			61 057 785,68
1.	Budowle	34 599 755,55	2%	691 995,11
2.	Budynki mieszkalne	11 146 165,59	0,75 zł	8 359 624,19
3.	Działalność gospodarcza	1 316 981,27	23,13 zł	30 461 776,78
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	276,20	10,80 zł	2 982,96
5.	Pozostałe budynki	728 774,74	7,77 zł	5 662 579,73
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 663 968,70	0,90 zł	2 397 571,83
7.	Grunty pozostałe	28 314 764,48	0,47 zł	13 307 939,31
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	12,29	4,58 zł	56,2882
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	36 863,72	4,70 zł	173 259,48

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2015 r.	Stawki 2015 r.	Wymiar podatkowy 2015 r.
	Ogółem, z tego:			326 493 791,54
1.	Budowle	5 058 450 512,87	2%	101 169 010,26
2.	Budynki mieszkalne	5 768 713,13	0,75 zł	4 326 534,85
3.	Działalność gospodarcza	7 480 452,04	23,13 zł	173 022 855,69
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	14 969,45	10,80 zł	161 670,06
5.	Pozostałe budynki	1 278 995,62	7,77 zł	9 937 795,97
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	28 106 318,88	0,90 zł	25 295 686,99
7.	Grunty pozostałe	23 425 838,85	0,47 zł	11 010 144,26
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	171,11	4,58 zł	783,6838
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	333 895,70	4,70 zł	1 569 309,79

* pozycja nr 1 w zł, pozycje nr 2-9 w m².

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

2. Podatek rolny

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	761 708,00	590 000,00	77,5
- od osób fizycznych	594 654,00	500 000,00	84,1
- od osób prawnych	167 054,00	90 000,00	53,9

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku rolnego stanowi:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2014 r. (ok. 100 % planu),
- ♦ średnia cena skupu żyta wynosząca 61,37 zł za 1 q (w 2014 r. wynosiła 69,28 zł za 1 q), co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a 5,0 q żyta o wysokości podatku dla pozostałych podatków (nie stanowiących gospodarstw rolnych). Stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2015 rok wynosi 153,43 za 1 ha przeliczeniowy (w 2014 r. wynosiła 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 306,85 zł za 1 ha fizyczny (w 2014 r. 346,40 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów.
- ♦ liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu 3513,4 ha, w tym opodatkowane 2 738,6 ha,
- ♦ liczba hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 1 321,8 ha, w tym opodatkowane 554,8 ha.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)*

3. Podatek leśny

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	65 508,00	72 000,00	109,9
- od osób fizycznych	5 867,00	6 000,00	102,3
- od osób prawnych	59 641,00	66 000,00	110,7

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku leśnego stanowią:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2014 r. (ok. 100 % planu),
- ◆ powierzchnia lasów wyrażona w hektarach fizycznych 3.255,8 ha. Podlega opodatkowaniu 3 018,6 ha, z czego lasy ochronne (objęte o połowę niższą stawką) stanowią 2.583,3 ha.
- ◆ średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosząca 188,85 zł/m³ (w 2013 r. 171,05 zł/m³). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu,

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.. 465)*

4. Podatek od środków transportowych³

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	16 500 000,00	21 000 000,00	127,3
- od osób fizycznych	3 100 000,00	3 000 000,00	96,8
- od osób prawnych	13 400 000,00	18 000 000,00	134,3

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2014 (ponad 100 % planu),
- ◆ wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta, utrzymanych na poziomie roku 2014. Stawki podatku na 2015 rok zakładają utrzymanie przyjętej w 2011 roku 5-letniej polityki podatkowej, polegającej na wprowadzeniu proaktywizacyjnych i jednocześnie stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania,
- ◆ szacowany wzrost liczby przedmiotów opodatkowania, który znajdzie odzwierciedlenie we wzroście dochodów z tego tytułu o ok. 4,5 mln zł,
- ◆ plan windykacji zaległości w wysokości 500 tys. zł,
- ◆ skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,

³ uchwała Nr LXXIV/1178/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r. r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

- ◆ skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten będzie mógł być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok (ok. 100 % planu),
- ◆ planowany wzrost stawek karty podatkowej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2014 r. w stosunku do III kwartałów 2013 r.,
- ◆ planowane zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2014 r. wynosiła 1.389,63 zł, natomiast w I półroczu 2013 r. 1.346,09 zł),
- ◆ spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- ◆ redukcja stanu zatrudnienia pracowników, czego skutkiem jest zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej
- ◆ szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	6 000 000,00	7 000 000,00	116,7

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- ◆ przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok (powyżej 100,0 % planu),
- ◆ obowiązujących regulacji prawnych,
- ◆ analizy cen rynkowych nieruchomości,
- ◆ wysokości nabytej masy spadkowej,
- ◆ przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 963 ze zm.)

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	40 000 000,00	50 000 000,00	125,0
- od osób fizycznych	35 000 000,00	43 000 000,00	122,9
- od osób prawnych	5 000 000,00	7 000 000,00	140,0

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na rok 2015 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 (powyżej 100 % planu). Poziom dochodów oszacowano w oparciu o przewidywaną ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości oraz w obrocie wtórnym.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- ◆ umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania),

- ◆ umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- ◆ umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych(t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.)

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata od posiadania psów⁴

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2014 r. (ok. 100 % planu),
 - ◆ wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta w kwocie 55 zł,
 - ◆ planowaną liczbę psów, których posiadanie objęte jest opłatą, na poziomie ok. 18.200 sztuk (analogicznie do 2014 r.),
 - ◆ kontynuację czynności i utrzymanie efektywności prowadzonych działań windykacyjnych,
 - ◆ utrzymanie dotychczasowych zwolnień wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta.
- Na dzień 30 września 2014 roku w bazie podatników było 35.520 psów, z czego 11.004 podlegało zwolnieniu z ustawy i uchwały Rady Miasta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

2. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	16 500 000,00	19 000 000,00	115,2

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie:

- ◆ przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok (powyżej 100 % planu),
- ◆ specyfiki opłaty skarbowej, której wykonanie będzie zależało od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie⁵, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich

⁴ uchwała Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

⁵ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Oplata jest pobierana w drodze inkasa (ok. 36% ogólnych wpływów) oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy Miasta Poznania (ok. 64%).

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)*

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	15 208 500,00	15 300 000,00	100,6

W 2015 roku planuje się wydać:

♦ dowodów rejestracyjnych	85.000 szt.
♦ dowodów rejestracyjnych tymczasowych	85.000 szt.
♦ tablic rejestracyjnych różnego rodzaju	100.000 szt.
♦ kart pojazdu	12.500 szt.
♦ uprawnień do kierowania pojazdami	13.600 szt.

i w efekcie uzyskać dochody w następujących wysokościach:

♦ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1.296.000,00 zł
♦ rejestracja pojazdów	13.884.000,00 zł
♦ nadzór nad ośrodkami szkolenia i nad stacjami kontroli pojazdów	120.000,00 zł

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)*

4. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	2 200 000,00	1 800 000,00	81,8

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ dane z lat ubiegłych – o spadek liczby osób prowadzących działalność handlową w formie podlegającej opłacie targowej,
- ♦ obowiązujące stawki opłaty targowej - uchwała Nr LX/935/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)*

5. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem gmina:	35 200 000,00	34 050 000,00	96,7

Planuje się odpowiednio:

- ♦ opłaty za użytkowanie wieczyste 31.850.000,00 zł
w tym m.in.: I opłata 450.000,00 zł
- ♦ opłaty za trwały zarząd 1.400.000,00 zł
- ♦ opłaty za służebność 800.000,00 zł

Niższy plan na 2015 rok wynika m.in. z aktualizowanych opłat za trwały zarząd udzielonych bonifikat dla nieruchomości będących w trwałym zarządzie oraz przekształcenia trwałego zarządu w użytkowanie wieczyste dla jednostek organizacyjnych Miasta.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	12 700 000,00	12 700 000,00	100,0

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2014 (ok. 100 % planu),

- ♦ liczbę punktów sprzedających alkohol (w 2014 roku – 1.865, tj. spadek o 0,8 % w stosunku do stanu z 2012 r.),
- ♦ liczbę ważnych zezwoleń (w 2014 roku – 4.795, tj. spadek o 0,1 %).

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)*

7. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	30 220 500,00	30 977 900,00	102,5

Na rok 2015 zaplanowano w tej pozycji dochody z następujących tytułów:

♦ opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	20.000.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu SPP	1.000.000,00 zł
♦ koperty w Strefie Płatnego Parkowania	525.600,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu kopert w SPP	500,00 zł
♦ zajęcie pasa drogowego	5.000.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1.000.000,00 zł
♦ wpływy z reklam	1.500.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu reklam	500.000,00 zł
♦ wpływy z parkingów stałych i buforowych	1.172.000,00 zł
♦ windykacja należności z parkingów stałych i buforowych	30.000,00 zł
♦ koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	244.800,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu kopert poza SPP	5.000,00 zł

Wyższe dochody w stosunku do 2014 r. wynikają m.in. z ilości wykupionych kopert w Strefie Płatnego Parkowania, egzekwowania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i odpłatności za parkingi stałe i buforowe.

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),*
- *uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania Nr z 2 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów*

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania ze zm.

8. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	1 250 000,00	1 100 000,00	88,0

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- ♦ opłatę adiacencką – 1.000.000 zł – wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału); Planowany 20 % spadek wpływów z tego źródła w porównaniu z 2014r., wynika głównie ze zmniejszenia liczby dokonywanych podziałów nieruchomości, generujących najwyższe opłaty;
- ♦ opłatę planistyczną – 100.000 zł - jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Planuje się uzyskanie wpływów na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 r.

Podstawa prawna: *ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)*

9. Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	2 100 000,00	2 500 000,00	119,1

Wzrost dochodów wynika m.in. z orzecznictwa sądów potwierdzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie, z którym opłaty za przystanki nie podlegają podatkowi VAT. Od 1 kwietnia 2014 roku korzystanie przez przewoźników z przystanków odbywa się w drodze uzgodnień, a opłaty są wnoszone na podstawie harmonogramów. Stawki opłat za korzystanie

z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których Miasto jest właścicielem albo zarządzającym ustanowiono uchwałą Nr XL/603/VI/2012 Rady miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r.

10. Wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	13 860,00	18 018,00	130,0

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość (693 zł) została ustalona uchwałą Nr IX/90/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 12 kwietnia 2011 r. Szacuje się, że w 2014 r., zarejestruje się 26 placówek.

11. Wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	350 000,00	410 000,00	117,1

Na podstawie art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym do dochodów powiatu zalicza się opłaty za usunięcie pojazdów z drogi w ustawowo wymienionych przypadkach oraz za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. Orientacyjna liczba usuwanych pojazdów to ok. 580 na rok. Stawki opłat reguluje szczegółowo uchwała Nr LXIV/1009/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Zgodnie z art. 50 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela lub posiadacza. Orientacyjna liczba usuwanych pojazdów 200 na rok

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	190 000,00	190 000,00	100,0

Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 r. (ok. 100 % planu). Opłaty pobiera się z następujących tytułów:

- ◆ za licencje i wypisy z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami - 98.000 zł,
- ◆ za wydawanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, w tym spedycji - 72.000 zł,
- ◆ za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł.

12. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	66 000,00	69 000,00	104,6

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

13. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	6 614 070,00	7 016 155,00	106,1

Na tę pozycję dochodów składają się opłaty m.in:

- ◆ za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych 492.000,00 zł
- ◆ za wystawianie kart wędkarskich 10.000,00 zł
- ◆ za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości 2.300.000,00 zł
- ◆ za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych 81.565,00 zł

- ◆ za zastępstwo procesowe 50.000,00 zł
- ◆ za egzaminy dla taksówkarzy 50.000,00 zł
- ◆ za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 4.000.000,00 zł
- ◆ Wzrost wynika m.in. z zwiększenia o 9,5% opłat za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości oraz o 6.7% opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów.

A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	791 761 392,00	840 624 239,00	106,2
- gmina	621 908 854,00	660 816 258,00	106,3
- powiat	169 852 538,00	179 807 981,00	105,9

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2015 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Według wstępnych szacunków wpływy z tego źródła w 2014 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 100,6 % planu. Udział **gmin** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2014 roku 37,67 % ogółu wpływów (w roku 2014 wynosił 37,53 % - rosnący udział związany jest z większą liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r., finansowanych z budżetu Miasta. Jednocześnie niższe będą dotacje na to zadanie w części powiatowej). Udział **powiatów** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów.

Wysokości udziału Miasta w tym podatku na rok 2015 ustalono w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu PIT w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2013. Wpływy z tego tytułu w 2013 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2015 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,301 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,056 punktu procentowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	80 000 000,00	85 000 000,00	106,3
- gmina	65 700 000,00	70 700 000,00	107,6
- powiat	14 300 000,00	14 300 000,00	100,0

Według szacunków wpływy z tego źródła w 2014 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 106 %. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	340 526 644,00	324 761 841,00	95,4

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	% plan 2015/ plan 2014
	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	340 526 644,00	324 761 841,00	95,4
	w tym:			
1.	Kary za jazdę bez biletu (Zaplanowano dochody z tyt.: - nałożenia ok. 100 tys. mandatów - 5.161.000,00 zł), - windykacji opłat przez komorników ok. 88 tys. - 6.719.000,00 zł, - sprzedaży należności - 1.120.000,00 zł).	10 000 000,00	13 000 000,00	130,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	% plan 2015/ plan 2014
2.	Mandaty nakładane przez Straż Miejską (Zaplanowano dochody z tyt.: - ujawnionych wykroczeń przy pomocy urządzeń rejestrujących - 1.600.000,00 zł, - pozostałych wykroczeń - 2.400.000,00 zł. Dochody porównywalne z analogicznym okresem roku ubiegłego)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
3.	Wpływy z dywidend (Zaplanowano z: - MPGM S.A. - 630.000,00 zł, - Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. - 866.400,00 zł - MTP sp. z o.o. - 240.000,00 zł)	3 340 300,00	1 736 400,00	52,0
4.	Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZTM (Zaplanowano dochody z tyt. dzierżawy: - 130 km infrastruktury torowo-sieciowej - 780.000,00 zł, - pomieszczeń dworcowych - 550.000,00 zł)	1 800 000,00	1 330 000,00	73,9
5.	Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZDM (Niższy plan wynika m. in. z przekazania tras tramwajowych do ZTM)	3 336 672,00	603 228,00	18,1
6.	Dochody z dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów (Mniejszy plan w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014 wynika z rozwiązania umowy najmu gruntu pod spalarnię)	17 200 000,00	16 700 000,00	97,1
7.	Wynajem powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta	505 000,00	505 000,00	100,0
8.	Dzierżawa terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą	450 000,00	450 000,00	100,0
9.	Dzierżawa pomieszczeń i obiektów: - Palmiarnia - 125.000,00 zł, - Ogród Zoologiczny - 252.313,00 zł. (Niższe wpływy wynikają m. in. z urealnienia planu dochodów w zakresie dzierżawy pawilonu zmiennocięplnego, które ustalane będą na podstawie zestawienia miesięcznej sprzedaży biletów do tego pawilonu. ok. 33%)	495 252,00	377 313,00	76,2
10.	Odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (planuje się wzrost dochodów o 4% w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to m.in. ze zwiększonego obszaru obsługiwanego przez ZTM, wzrostu sprzedaży biletów - wprowadzenie systemu PEKA, tPortmanetki)	170 222 497,00	177 000 000,00	104,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	% plan 2015/ plan 2014
11.	Wypożyczanie rowerów w ramach programu Poznański Rower Miejski	192 000,00	550 000,00	286,5
12.	Odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (Podstawa URMP Nr LXXV/1201/VI/2014 z dnia 4.11. 2014 r. w sprawie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych)	6 500 000,00	7 000 000,00	107,7
13.	Współudział w konkursie PKP - Wolne Tory	0,00	400 000,00	-
14.	Usługi m.in. w zakresie wynajmu sal i ksero	300 000,00	300 000,00	100,0
15.	Odpłatność za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	500 000,00	300 000,00	60,0
16.	Odpłatność za pobyt w przedszkolach (Niższe dochody na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014. Wpływ na to mają aneksy do porozumień, zmniejszające ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu, niższa frekwencja dzieci spowodowana chorobami, wypłacanie nadpłat za nieobecność)	6 857 581,00	6 625 181,00	96,6
17.	Odpłatność rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej (Dochody skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014)	900 000,00	800 000,00	88,9
18.	Domy pomocy społecznej - odpłatność za pensionariuszy za pobyt	5 737 700,00	5 946 349,00	103,6
19.	Odpłatność pensionariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia	396 000,00	401 000,00	101,3
20.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 500 000,00	2 754 000,00	110,2
21.	Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	5 128 730,00	5 368 062,00	104,7
22.	Wynajem obiektu przez CTK Trakt - Brama Poznania	0,00	575 000,00	-
23.	Opłaty za bilety wstępu do Palmiarni Poznańskiej	1 046 000,00	1 046 000,00	100,0
24.	Opłaty za bilety wstępu i inne usługi realizowane przez ZOO (Niższy plan na rok 2015 wynika m.in. z wprowadzenia bezpłatnego wstępu na teren Starego ZOO)	3 089 847,00	2 928 024,00	94,8
25.	Zwrot dopłat do kapitału przekazanych PTBS Sp. z o. o. (Zwiększenie dochodów wynika m.in. z: - zwrotu dopłat wywołanych uchwałą Nr 57/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9.10.2014 r. w kwocie 355.916,00 zł, - planowanego wcześniejszego zwrotu wniesionych przez Miasto dopłat do kapitału -1.020.270,00 zł, - planowanego wcześniejszego zwrotu dopłat z tytułu wniesienia do PTBS zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 10.000.000,00 zł)	354 862,00	11 376 186,00	3 205,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	% plan 2015/ plan 2014
26.	Rozliczenie podatku VAT (Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegająca zwrotu przez Urząd Skarbowy, co wynika między innymi z wprowadzenia centralnego rozliczania podatku VAT w ramach jednej deklaracji składanej przez Miasto)	36 185 175,00	29 500 000,00	81,5
27.	Wpływy za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie Miasta Poznania	4 226 670,00	4 094 030,00	96,9
28.	Partycypacja inwestora zewnętrznego w budowie kolektora deszczowego przy ul. Królowej Jadwigi	3 800 000,00	2 500 000,00	65,8
29.	Kwota stanowiąca 25 % dochodów uzyskiwanych w imieniu na rachunek budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	22 000 000,00	22 327 500,00	101,5
30.	Kwota stanowiąca 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 011 720,00	1 011 720,00	100,0
31.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym m.in. rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej	0,00	321 618,00	-

A.5. ODSETKI

1. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	57 000,00	58 000,00	101,8

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	2 203 000,00	1 802 000,00	81,8

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłat prolongacyjnych realizowane są przez Miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Niższe dochody wynikają m. in. ze spadku o ok. 20% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, który jest podstawą ustalenia stawki odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3. Pozostałe odsetki

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	3 089 999,00	3 715 154,00	120,2

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

- ◆ lokat bankowych dokonywanych na czasowo wolnych środkach występujących na rachunku budżetu Miasta,
- ◆ automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald ok. 400 rachunków bankowych jednostek miejskich objętych konsolidacją,
- ◆ z tytułu windykacji zaległości w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta (m.in. użytkowanie wieczyste, dzierżawy, bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

4. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	150 000,00	150 000,00	100,0

W tej pozycji zaplanowano odsetki od pożyczek udzielanych jednostkom organizacyjnym Miasta (Szpital im. F. Raszei, ZOLiRM, CTK Trakt, Wydawnictwo Miejskie i Teatr Polski).

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	2 701 461,00	0,00	-
- gmina	444 360,00	0,00	-
- powiat	2 257 101,00	0,00	-

A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	27 832 961,00	28 723 973,00	103,2
- gmina	26 262 961,00	27 603 973,00	105,1
- powiat	1 570 000,00	1 120 000,00	71,3

W budżecie Miasta na 2015 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

GMINA:

- ♦ partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 25.227.392,00 zł
Wzrost dochodów z tego tytułu o 5,4 % w stosunku do 2014 r. związany jest z podpisaniem nowych porozumień międzygminnych (gminy objęte porozumieniami: Czerwonak, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Luboń, Dopiewo, Kórnik, Pobiedziska, Suchy Las, Rokietnica, Szamotuły, Murowana Goślina, Swarzędz)
- ♦ utrzymania dzieci z innych gmin w samorządowych placówkach oświatowych na terenie miasta 2.126.581,00 zł
Wzrost dochodów z tego źródła o 11,1 % w stosunku do 2014 r. związany jest przede wszystkim wzrostem stawek oraz liczbą dzieci.

- ♦ utrzymania dzieci z innych gmin w żłobkach prowadzonych przez Miasto 250.000,00 zł

POWIAT:

- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie Miasta 300.000,00 zł
- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta 800.000,00 zł
- ♦ zwrotu kosztów poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci z innych powiatów prowadzonego przez poznańskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne 20 000,00 zł

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	539 510 138,00	560 347 559,00	103,9
- gmina	235 845 770,00	252 562 974,00	107,1
- powiat	303 664 368,00	307 784 585,00	101,4
- część oświatowa	523 593 136,00	542 871 632,00	103,7
- w części gminnej	234 501 960,00	250 639 396,00	106,9
- w części powiatowej	289 091 176,00	292 232 236,00	101,1
- część równoważąca	15 917 002,00	17 475 927,00	109,8
- w części gminnej	1 343 810,00	1 923 578,00	143,1
- w części powiatowej	14 573 192,00	15 552 349,00	106,7

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2015 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z 13.10.2014r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250.639.396,00 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2014 r. określone zostało na podstawie:

- ◆ danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- ◆ danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2013/2014

wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2015 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2013 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe ponad 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2013 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Miastu przyznano część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie w wysokości 1.923.578,00 zł.

POWIAT:

Minister Finansów pismem nr ST4/4820/785/2014 z 13.10.2014r. poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2015 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292.232.236,00 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2014 r. określone zostało na podstawie:

- ◆ danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- ◆ danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2013/2012

wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota (15.552.349,00 zł) składa się z:

- ♦ kwoty ustalonej zgodnie z art. 23a ust. 6 (3.191.215,00 zł) – otrzymują powiaty, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- ♦ kwoty obliczonej zgodnie art. 23a ust. 3 (5.008.867,00 zł) – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- ♦ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a ust. 5 pkt 3 (7.352.267,00 zł) – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach,

C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	20 805 915,00	10 217 297,00	49,1
- gmina	18 151 560,00	8 766 144,00	48,3
- powiat	2 654 355,00	1 451 153,00	54,7

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków z następujących programów i projektów:

Lp.	Projekt	Projekt 2015 r.
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	10 217 297,00
	-środki z UE	8 940 306,00
	- środki z budżetu państwa	1 156 368,00
	- środki od partnerów	120 623,00
1.	Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) ogółem, z tego:	2 534 540,00
	-środki z UE	2 051 829,00
	- środki z budżetu państwa	362 088,00
	- środki od partnerów	120 623,00
2.	Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb ogółem, z tego:	192 340,00
	-środki z UE	163 489,00
	- środki z budżetu państwa	28 851,00
3.	CSI Europe - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie ogółem, z tego:	56 000,00
	-środki z UE	56 000,00

Lp.	Projekt	Projekt 2015 r.
4.	Edukacja na miarę naszych potrzeb ogółem, z tego:	639 980,00
	-środki z UE	608 590,00
	- środki z budżetu państwa	31 390,00
5.	Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy	42 834,00
	-środki z UE	36 409,00
	- środki z budżetu państwa	6 425,00
6.	Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna ogółem, z tego:	289 222,00
	-środki z UE	289 222,00
7.	KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej ogółem, z tego:	962,00
	-środki z UE	816,00
	- środki z budżetu państwa	146,00
8.	Logistyk - absolwent z praktyką ogółem, z tego:	69 630,00
	-środki z UE	68 070,00
	- środki z budżetu państwa	1 560,00
9.	Mechanik motocyklowy z pasją ogółem, z tego:	171 862,00
	-środki z UE	167 946,00
	- środki z budżetu państwa	3 916,00
10.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego ogółem, z tego:	302 755,00
	-środki z UE	257 342,00
	- środki z budżetu państwa	45 413,00
11.	Program Erasmus "Partnerskie projekty szkół" ogółem, z tego:	79 281,00
	-środki z UE	79 281,00
12.	Program Comenius "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" ogółem, z tego:	716 734,00
	-środki z UE	716 734,00
13.	Program Comenius Regio (2013-2015) ogółem, z tego:	24 150,00
	-środki z UE	24 150,00
14.	Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ- Jedz dobrze, Jedz zdrowo ogółem, z tego:	24 949,00
	-środki z UE	24 949,00
15.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu ogółem, z tego:	4 466 946,00
	-środki z UE	3 796 904,00
	- środki z budżetu państwa	670 042,00
16.	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż ogółem, z tego:	43 574,00
	-środki z UE	37 037,00
	- środki z budżetu państwa	6 537,00
17.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania ogółem, z tego:	561 538,00
	-środki z UE	561 538,00

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	60 779 198,00	41 332 908,00	68,0
- gmina	57 694 303,00	38 486 435,00	66,7
- powiat	3 084 895,00	2 846 473,00	92,3

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.5.2014.3 z 21 października 2014 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.5.2014.4 z 21 października 2014 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla miasta Poznania z przeznaczeniem na:

GMINA:

- ◆ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 484.578,00 zł
- ◆ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.096.407,00 zł
- ◆ zasiłki stałe 3.846.049,00 zł
- ◆ ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 2.932.349,00 zł

POWIAT:

- ◆ dofinansowanie domów pomocy społecznej 2.846.473,00 zł

<i>DPS Poznań ul. Bukowska</i>	<i>- 484.160,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Konarskiego</i>	<i>- 330.982,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Konarskiego Zamenhofa</i>	<i>- 25.933,00 zł</i>
<i>DPS Poznań ul. Niedziałkowskiego</i>	<i>- 90.223,00 zł</i>

<i>DPS Poznań ul. Pokrzywno</i>	- 22.496,00 zł
<i>DPS Poznań ul. Św. Rocha</i>	- 889.338,00 zł
<i>DPS Poznań ul. Sielska</i>	- 443.834,00 zł
<i>DPS Poznań ul. Ugory</i>	- 559.507,00 zł

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 26.127.052,00 zł jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, mającą zrekompensować Miastu spadek dochodów z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 r. Kwota ta zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownej informacji o faktycznie przyznanych kwotach w budżecie państwa.

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	132 010 874,51	110 854 941,00	84,0
- gmina	79 848 911,45	68 375 730,00	85,6
- powiat	52 161 963,06	42 479 211,00	81,4

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.5.2014.3 z 21 października 2014 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.5.2014.4 z 21 października 2014 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ-3102-2/14 z dnia 29 września 2014 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacje celowe przeznaczone są na:

GMINA:

♦ administrację publiczną	4.140.307,00 zł
♦ aktualizację stałego rejestru wyborców	88.927,00 zł
♦ pomoc społeczną	64.146.496,00 zł

POWIAT:

♦ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	931.824,00 zł
♦ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250.000,00 zł
♦ opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00 zł
♦ nadzór budowlany	1.171.000,00 zł
♦ administrację publiczną	810.453,00 zł
♦ kwalifikację wojskową	210.000,00 zł
♦ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34.584.000,00 zł
♦ składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	61.214,00 zł
♦ środowiskowe domy samopomocy	4.158.720,00 zł
<i>ŚPS Fountain House ul. Rawicka 51, Poznań</i>	- 576.000,00 zł
<i>ŚPS Ognik ul. Ognik 20B, Poznań</i>	- 748.800,00 zł
<i>ŚPS Zielone Centrum ul. Garbary 47, Poznań</i>	- 760.320,00 zł
<i>ŚPS Pogodni ul. Pogodna 49/1, Poznań</i>	- 288.000,00 zł
<i>ŚPS ISKRA ul. Grunwaldzka 55, Poznań</i>	- 518.400,00 zł
<i>ŚPS Sokoły ul. Promienista 131, Poznań</i>	- 403.200,00 zł
<i>ŚPS Owsiana 17/18, Poznań</i>	- 288.000,00 zł
<i>ŚPS Śmiałek os. Bolesława Chrobrego 101/15, Poznań</i>	- 345.600,00 zł
<i>ŚPS Kamyk ul. Zakątek 8, Poznań</i>	- 230.400,00 zł
♦ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	300.000,00 zł

3.2. Dochody majątkowe

A. DOCHODY WŁASNE

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem gmina:	3 000 000,00	1 500 000,00	50,0

Plan dochodów w tej pozycji został ustalony w oparciu o średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz na podstawie liczby składanych wniosków o przekształcenie tego prawa ograniczonego w prawo własności. Wzięto również pod uwagę możliwość negatywnego rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej co do zgodności z prawem unijnym przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych, które nastąpi w 2014 r.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem gmina:	85 900 000,00	76 900 000,00	89,5

Na 2015 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- ♦ sprzedaż nieruchomości (działek pod inwestycje) w trybie przetargowym 50.000.000,00 zł
(Planuje się przede wszystkim sprzedaż 26 nieruchomości przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi)
- ♦ zbycie pola inwestycyjnego na których obecnie zlokalizowany jest ROD 15.000.000,00 zł
- ♦ sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 3.000.000,00 zł
(Planowana jest sprzedaż masek budowlanych i współwłasności nieruchomości)

- ◆ sprzedaż lokali na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 6.000.000,00zł
(Planuje się sprzedaż ok. 220 lokali na rzecz najemców jak również uzyskać dochody z tyt. ratalnej sprzedaży lokali w latach wcześniejszych)
- ◆ sprzedaż lokali w trybie przetargowym (mieszkań i lokali użytkowych) 1.000.000,00 zł
(planuje się sprzedaż 5-10 lokali)
- ◆ sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników 1.900.000,00 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	50 250,00	1 736 590,00	3 455,9

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta. Znaczący wzrost z tego tytułu wynika z planowanej sprzedaży 50 sztuk biletomatów.

4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem gmina:	1 420 621,00	0,00	-

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	1 102 873,00	1 677 627,00	152,1

Na 2015 rok zaplanowano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w ramach programu „System Zielonych Inwestycji” pozyskane na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem (powiat)	9 839 800,00	0,00	-

C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	129 512 350,00	587 454 155,00	453,6
- gmina	63 323 602,00	545 484 699,00	861,4
- powiat	66 188 748,00	41 969 456,00	63,4

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków z:

Lp.	Projekt	Kwota (w zł)
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	587 454 155,00
	- środki z UE	585 054 155,00
	- środki z budżetu państwa	2 400 000,00
1.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce ogółem, z tego:	16 000 000,00
	- środki z UE	13 600 000,00
	- środki z budżetu państwa	2 400 000,00
2.	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II ogółem, z tego:	87 000 000,00
	- środki z UE	87 000 000,00
3.	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna ogółem, z tego:	29 606 482,00
	- środki z UE	29 606 482,00
4.	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna ogółem, z tego:	2 926 830,00
	- środki z UE	2 926 830,00
5.	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera ogółem, z tego:	72 361 131,00
	- środki z UE	72 361 131,00
6.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania ogółem, z tego:	307 307 441,00
	- środki z UE	307 307 441,00
7.	System ITS Poznań ogółem, z tego:	66 441 335,00
	- środki z UE	66 441 335,00
8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu ogółem, z tego:	4 796 186,00
	- środki z UE	4 796 186,00
9.	Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim ogółem, z tego:	1 014 750,00
	- środki z UE	1 014 750,00

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	634 235,00	0,00	-

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem:	2 270 508,00	200 000,00	8,8

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I.3110.5.2014.4 z 21 października 2014 r. (powiat) przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwocie dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 200.000,00 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW

Wydatki na 2015 r. zaplanowano w wysokości:

3.119.785.971 zł

co stanowi 107,8 % planu na 2014 r.(plan na 31 października 2014 r.) z tego:

- wydatki bieżące 2.356.751.346 zł tj. 99,9 % planu 2014 r.
- wydatki majątkowe 763.034.625 zł tj. 142,7 % planu 2014 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2014		plan 2015		dynamika 2015/2014
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	943 091 449	32,6%	902 313 098	28,9%	95,7%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	34 051 135	1,2%	45 546 820	1,5%	133,8%
3.	Mieszkalnictwo	13 622 301	0,5%	16 754 160	0,5%	123,0%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	65 375 872	2,3%	64 797 101	2,1%	99,1%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	39 272 978	1,4%	12 514 995	0,4%	31,9%
6.	Administracja	146 284 169	5,1%	146 919 211	4,7%	100,4%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	60 503 831	2,1%	55 800 904	1,8%	92,2%
8.	Obsługa długu publicznego	81 017 500	2,8%	65 917 227	2,1%	81,4%
9.	Różne rozliczenia	103 435 666	3,6%	109 224 260	3,5%	105,6%
10.	Oświata	871 300 431	30,1%	895 903 212	28,7%	102,8%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	340 518 488	11,8%	328 518 616	10,5%	96,5%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 802 441	2,8%	387 991 389	12,4%	480,2%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	114 021 609	3,9%	87 584 978	2,8%	76,8%
	razem:	2 893 297 870	100,0%	3 119 785 971	100,0%	107,8%

W budżecie na 2015 rok następuje wzrost wydatków o 7,8 pkt. procentowych w stosunku do planu na rok 2014 (stan na koniec października).

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2014		plan 2015		dynamika 2015/2014
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	584 266 102	24,8%	592 681 357	25,1%	101,4%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	25 321 105	1,1%	29 920 477	1,3%	118,2%
3.	Mieszkalnictwo	13 622 301	0,6%	12 754 160	0,5%	93,6%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	56 844 872	2,4%	41 780 485	1,8%	73,5%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	7 657 277	0,3%	12 514 995	0,5%	163,4%
6.	Administracja	140 434 169	6,0%	140 419 211	6,0%	100,0%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	55 483 591	2,4%	54 145 115	2,3%	97,6%
8.	Obsługa długu publicznego	81 017 500	3,4%	65 917 227	2,8%	81,4%
9.	Różne rozliczenia	92 439 108	3,9%	99 140 394	4,2%	107,2%
10.	Oświata	851 297 674	36,1%	874 820 705	37,1%	102,8%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	325 959 534	13,8%	304 821 245	12,9%	93,5%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 916 626	1,8%	43 963 997	1,9%	104,9%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	82 306 568	3,5%	83 871 978	3,6%	101,9%
	razem:	2 358 566 427	100,0%	2 356 751 346	100,0%	99,9%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2015 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 75,5 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (37,1 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (25,1 % ogółu wydatków).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2014		plan 2015		dynamika 2015/2014
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	358 825 347	67,1%	309 631 741	40,6%	86,3%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	8 730 030	1,6%	15 626 343	2,0%	179,0%
3.	Mieszkalnictwo	0	0,0%	4 000 000	0,5%	0,0%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	8 531 000	1,6%	23 016 616	3,0%	269,8%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego promocja Miasta oraz informatyka	31 615 701	5,9%	0	0,0%	0,0%
6.	Administracja	5 850 000	1,1%	6 500 000	0,9%	111,1%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	5 020 240	0,9%	1 655 789	0,2%	33,0%
8.	Różne rozliczenia	10 996 558	2,1%	10 083 866	1,3%	91,7%
9.	Oświata	20 002 757	3,7%	21 082 507	2,8%	105,4%
10.	Polityka społeczna i zdrowotna	14 558 954	2,7%	23 697 371	3,1%	162,8%
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 885 815	7,3%	344 027 392	45,1%	884,7%
12.	Kultura i ochrona dóbr kultury	31 715 041	5,9%	3 713 000	0,5%	11,7%
	razem:	534 731 443	100,0%	763 034 625	100,0%	142,7%

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 24,5 %. Dominują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz drogi i komunikację zbiorową.

5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 65.016.000 zł z następujących tytułów:

- ♦ kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 43.750.000 zł
(kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)
- ♦ prywatyzacja 20.600.000 zł
(umorzenie udziałów w WRH-MRS sp. z o.o.)
- ♦ spłaty pożyczek udzielanych ze środków publicznych 666.000 zł
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury oraz samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej)

5.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2015 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 206.879.386 zł składają się następujące tytuły:

- ♦ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 94.440.100 zł
- ♦ wykup obligacji 60.000.000 zł
- ♦ spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 40.439.286 zł
- ♦ pożyczki do udzielenia 12.000.000 zł
(środki dla ZOLiRM ul. Mogileńska na prefinansowanie realizowanego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków zagranicznych)

6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6.1. Wyniki budżetu

Planowany na 2015 rok wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 141.863.386 zł, w tym w części gminnej kwota nadwyżki wynosi 295.513.174 zł natomiast w części powiatowej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 153.649.788 zł. Wypracowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w projekcie budżetu na 2015 rok zachowana została reguła, zgodnie z którą zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, różnica osiąga wartość 235.429.639 zł i jest wyższa od salda planowanego w budżecie na rok 2014 według stanu na koniec października o 43.327.337 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. planowana w projekcie budżetu na 2015 rok nadwyżka operacyjna powiększona o sprzedaż majątku ukształtuje się na poziomie 314.066.229 zł i jest wyższa od wartości planowanej w budżecie na rok 2014 według stanu na koniec października o 36.013.677 zł. Wartość tego salda stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia wpływając na możliwość zadłużania się.

6.2. Zadłużenie

Do opracowania projektu budżetu na 2015 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie zgodnie z planem 1.909.987.286 zł. Planuje się, że na koniec 2015 roku wartość zadłużenia wyniesie 1.758.857.900 zł, i stanowić będzie 53,69 % planowanych dochodów. Przypomina się jednocześnie, że od 2014 roku nie obowiązuje ustawowy 60%-owy wskaźnik kwoty zadłużenia w relacji do dochodów.

Rok 2015 jest drugim z kolei, w którym zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Obecnie zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzających rok budżetowy.

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2015 r. wyniesie **10,41 %**, podczas gdy planowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów wyniesie **8,00 %**, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń obsługi zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych **5,58 %**.

7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem	943 091 449,00	902 313 098,00	95,7
z tego:			
– wydatki bieżące	584 266 102,00	592 681 357,00	101,4
– wydatki majątkowe	358 825 347,00	309 631 741,00	86,3

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Biuro Koordynacji Projektów,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

7.1.1. Komunikacja zbiorowa

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem	535 826 525,00	509.608.136,00	95,1 %
z tego:			
– wydatki bieżące	426 805 931,00	441 202 000,00	103,4 %
– wydatki majątkowe	109 020 594,00	68 406 136,00	62,7 %

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządza siecią:

- 22 tramwajowych linii komunikacyjnych, 60 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych i 21 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań,
- 36 linii autobusowych obsługiwanych przez 6 przewoźników gminnych.

Od 1 stycznia 2015 r. Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 13 sąsiednich gmin (w 2014 roku na terenie 11 gmin).

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2015 realizowany przez MPK Poznań sp. z o.o. to: **30 243 554 km**, z tego:

- tramwaj 11 341 846 km, w tym: linie turystyczne 3 284 km
- autobus 18 881 708 km, w tym: linie turystyczne 15 317 km

- obsługa imprez masowych 20 000 km.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2015 realizowany przez operatorów międzygminnych to: **6 223 400,32 km**

Na poziom wydatków bieżących na komunikację zbiorową na 2015 rok (zwiększenie o 3,4 %) wpływ ma m.in.:

- zwiększenie środków na działania windykacyjne obejmujące koszty postępowania sądowego oraz komorniczego o 2,7 mln zł,
- zwiększenie wartości pracy przewozowej realizowanej przez MPK Poznań sp. z o.o. o kwotę 6,94 mln zł (m.in. z tytułu skutków zwiększenia częstotliwości kursowania od 1.09.2014 r., wydłużenia planowej pracy przewozowej na rok 2015, korekty amortyzacji w związku z przejściem infrastruktury torowo-sieciowej przez Zarząd Transportu Miejskiego, dodatkowych obciążeń podatkiem od nieruchomości),
- zwiększenie wartości pracy przewozowej realizowanej przez operatorów międzygminnych o 3,3 mln zł w związku z objęciem porozumieniami 2 kolejnych gmin,
- zwiększenie środków na wydatki osobowe, co jest pochodną wzrostu zatrudnienia w trakcie 2014 r. w związku z wdrażaniem projektu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej o 0,47 mln zł,
- zwiększenie środków na podatek VAT o kwotę 0,9 mln zł w związku ze wzrostem wydatków bieżących Zarządu Transportu Miejskiego.

Na zmniejszenie środków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2015 na wydatki majątkowe w zakresie transportu zbiorowego wpływ ma m.in. planowane zakończenie finansowania zadania Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w części torowo-sieciowej.

7.1.2. Drogi

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad

utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*).

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem	403 546 776,00	386 431 632,00	95,8
z tego:			
– wydatki bieżące	156 056 964,00	148 206 027,00	95,0
– wydatki majątkowe	247 489 812,00	238 225 605,00*	96,3

* od 2015 r. środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*

Zarząd Dróg Miejskich zarządza mi.in.:⁶

- drogami publicznymi o długości 1.041 km i powierzchni 797,4 ha (1.936 ulic), w tym:
 - drogami krajowymi o długości 41 km (22 ulice)
 - drogami wojewódzkimi o długości 13 km (5 ulic)
 - drogami powiatowymi o długości 270 km (202 ulice)
 - drogami gminnymi o długości 717 km (1.707 ulic)
- 424 drogami wewnętrznymi o długości 117 km
- 21 mostami oraz 71 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
- 317 sygnalizacjami świetlnymi,
- znakami drogowych (ok. 40 tys.) i tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (309,0 ha),
- 45.767 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 580,6 km,
- parkingami o powierzchni 5,3 ha (7 buforowych i 8 stałych),

⁶ wg stanu na 30 czerwca 2014 r.

- 1.795 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 817 miejscami w parkingach buforowych,
- 9.207 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

Na poziom wydatków bieżących na drogi na 2015 rok (zmniejszenie środków o 5,0 %) wpływ ma m.in.:

- zmniejszenie zatrudnienia w Zarządzie Dróg Miejskich łącznie o 18 etatów, z tego:
 - zmniejszono 21 etatów w związku z przejęciem przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie pełnienia roli inwestora zastępczego dla części inwestycji,
 - przesunięto 3 etaty do Urzędu Miasta w związku z przeniesieniem zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 - zwiększono 6 etatów w związku z wdrażaniem projektu System ITS Poznań;
- 3,0 %-owa regulacja wynagrodzeń,
- zmniejszenie środków na odszkodowania o 7 mln zł (w trakcie 2014 roku zwiększono jednorazowo o 7 mln zł środki na odszkodowania).

7.1.3. Pozostałe

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem	3 718 148,00	6 273 330,00	168,7
z tego:			
– wydatki bieżące	1 403 207,00	3 273 330,00	233,3
– wydatki majątkowe	2 314 941,00	3 000 000,00	129,6

Planowany na 2015 rok wzrost wydatków bieżących związany jest realizacją nowego projektu dofinansowanego ze środków UE „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP)”.

7.2. Kultura fizyczna i turystyka

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem	34 051 135,00	45 546 820,00	133,8
z tego:			
– wydatki bieżące	25 321 105,00	29 920 477,00	118,2
– wydatki majątkowe	8 730 030,00	15 626 343,00	179,0

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sport i Rekreacji,
- Wydział Oświaty (w zakresie animatorów boisk „Orlik 2012”),
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie prac koncepcyjno-projektowych),
- Pływalnia Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu)

Na poziom wydatków bieżących zapisanych w projekcie budżetu na 2015 rok w zakresie kultury fizycznej i turystyki wpływ ma m.in.:

- wzrost dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (o 22,0 %, tj. o 3,8 mln zł) m.in. w związku ze wzrostem środków na remonty, przejęciem pływalni na Ratajach, urealnieniem środków niezbędnych na funkcjonowanie kompleksu Gołęczin, organizacją Mistrzostw Europy w Wioślarstwie oraz regulacją wynagrodzeń,

- zwiększenie środków na organizację imprez sportowych o kwotę 0,5 mln zł w związku z planowaną organizacją w 2015 roku w Poznaniu Mistrzostw Europy w Wioślarstwie,
- zwiększenie środków na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w poznańskich klubach sportowych w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu o 6,0 %, tj. o 250 tys. zł; planuje się zajęcia w 36 dyscyplinach sportowych (w tym po raz pierwszy zajęcia z piłki wodnej i skoków do wody oraz utworzenie nowych grup w sekcji lekkiej atletyki), w których w cotygodniowych zajęciach uczestniczyć będzie ok. 5.000 młodych sportowców,
- zwiększenie środków o 20,0 %, tj., o 50 tys. zł na dofinansowanie stałych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących i niewidomych pragnących uprawiać sport wyczynowo w wielu dyscyplinach, w tym po raz pierwszy od 2015 roku w szermierce, tenisie ziemnym oraz parakajakarstwie – całoroczną pracą szkoleniową planuje się objąć 700 osób.

Ponadto w ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2015 planuje się dofinansowanie m.in.:

- rywalizacji uczniów poznańskich szkół w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych – w ciągu całego roku szkolnego w igrzyskach planowany jest udział ponad 6.000 uczestników,
- imprez o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym, w tym:
 - ISMM Sheraton Poznań Cup w pływaniu,
 - Maniacka 10-tka,
 - Mistrzostwa Świata szkół w pływaniu,
 - Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP "Poznań Open",
 - Międzynarodowe Zawody w Skokach przez przeszkody CSI - "Memoriał Macieja Frankiewicza",
 - Grand Prix Polski w pływaniu,
 - Mistrzostwa Świata w Bocci osób niepełnosprawnych.

Wzrost poziomu wydatków majątkowych o 79 % jest z kolei efektem zaplanowania na rok 2015 wyższych środków na działania modernizacyjne obiektów sportowo-rekreacyjnych.

7.3. Mieszkalnictwo

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Wydatki ogółem	13 622 301,00	16 754 160,00	123,0
z tego:			
– wydatki bieżące	13 622 301,00	12 754 160,00	93,6
– wydatki majątkowe	0,00	4 000 000,00	-

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- rozdział 70095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie mieszkalnictwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 – 2018.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

W ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2015 planuje się realizację:

- programu „Mieszkanie dla absolwenta” polegającego na stworzenie oferty wynajmu mieszkań dla absolwentów poznańskich uczelni opierającego się na modelu funkcjonowania budownictwa czynszowego w systemie „TBS” (361.300,00 zł),

- zadań związanych z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym na podstawie umowy zawartej z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL) (3.179.706,00 zł),
- zadań związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz ugód zawieranych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych (9.213.154,00 zł, co oznacza spadek w stosunku do roku 2014 o 12,0 %),
- modernizacji budynków komunalnych będących w zarządzie ZKZL (4.000.000,00 zł).

7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem	65 375 871,57	64 797 101,00	99,1
z tego:			
– wydatki bieżące	56 844 871,57	41 780 485,00	73,5
– wydatki majątkowe	8 531 000,00	23 016 616,00	269,8

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej oraz gospodarowania nieruchomościami realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 - rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne,
 - rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie rewitalizacji),
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi).

Na poziom wydatków bieżących na gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami na 2015 rok (zmniejszenie środków o 26,5 %) wpływ ma m.in.:

- nie zaplanowania w projekcie budżetu środków z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań – środki te przyznawane są Miastu w trakcie roku (w trakcie 2014 roku na realizację tego zadania przyznano kwotę 7,7 mln zł),
- zaplanowania w projekcie budżetu środków na wypłatę odszkodowań w rezerwie celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia) – środki na ten cel są uruchamiane z rezerwy celowej w trakcie roku (w trakcie roku 2014 uruchomiono z rezerwy na ten cel ok. 7 mln zł),
- przyznanie mniejszej niż w planie na rok 2014 o 6,0 % dotacji z budżetu państwa na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dotacja na finansowanie w/w zadania podlega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- zaplanowanie środków na zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. międzynarodowego konkursu urbanistyczno – architektonicznego dotyczącego terenów tzw. „Wolnych Torów” (800.000,00 zł),
- zaplanowanie wyższej o 138,6 % kwoty na rewitalizację obszarów miejskich,
- zwiększenie środków dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w związku z 3,0 %-ową regulacją wynagrodzeń.

Wyższy poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2015 rok na gospodarkę przestrzenną oraz gospodarowanie nieruchomościami o 169,8 % wynika m.in. z:

- zaplanowania środków na działania optymalizacyjne związane z przenoszeniem rodzinnych ogrodów działkowych (3.966.616,00 zł),
- zaplanowania wyższych o 30 % środków na wykupy nieruchomości,

- zmiany sposobu klasyfikowania wydatków na wykupy gruntów pod drogi, które nie są nabywane w trakcie realizacji danej inwestycji drogowej (od 2015 r. wydatki te są klasyfikowane w tej dziedzinie podczas gdy dotychczas zaliczane były do dziedziny Drogi i komunikacja zbiorowa).

7.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem,	39 272 978,00	12 514 995,00	31,9
z tego:			
– wydatki bieżące	7 657 277,00	12 514 995,00	163,4
– wydatki majątkowe	31 615 701,00	0,00	-

Zadania z zakresu wspierania gospodarczego, promocji Miasta oraz informatyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - 75095 Pozostała działalność
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zadania te realizowane są przez następujące jednostki:

- Biuro Promocji Miasta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Sportu.

Wzrost wydatków bieżących w tej dziedzinie w stosunku do 2014 roku o 63,4 % wynika m. in. z wyższych o 89,7 % środków na promocję Miasta zgodnie z przyjętymi założeniami w Strategii Marki Poznań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na 2015 realizowane będą m.in.:

- działania z zakresu designu, promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocję rynku pracy, zagranicznej kampanii Akademickiego Poznania, czy też organizację Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media,

- dotychczasowe działania tj. kampanie: zagraniczne, startupowe oraz Akademicki Poznań, projekty w ramach Konsorcjum Marki Poznań, dalsze wdrożenie znaku Inspired by Poznań oraz Poznań Positive, X edycja Festiwalu Rzeźby Lodowej, utrzymanie Fotoportalu Miasta, zachęcająca do płacenia podatków w mieście, akcja Poznań za pół ceny, realizacja badań trackingowych.
- działania, których celem zwiększenie liczby cytowań Poznania w mediach ogólnopolskich i zagranicznych w czterech obszarach: media relations, PR, media społecznościowe oraz monitoring mediów,

Ponadto celem realizowanych pozostałych działań jest m.in.

- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- wsparcie powstania i rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych z podmiotami niebędącymi stowarzyszeniami kultury fizycznej (Challenge Poznań Trathlon, Międzynarodowe halowe zawody w skokach przez przeszkody CSI3*W (Cavaliada), Międzynarodowy halowy Turniej Piłkarski Lech Cup U- 12, Bike Maraton i Bike Chalange).

7.6. Administracja publiczna

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem	146 284 169,00	146 919 211,00	100,4
z tego:			
– wydatki bieżące	140 434 169,00	140 419 211,00	100,0
– wydatki majątkowe	5 850 000,00	6 500 000,00	111,1

Zadania z zakresu administracji są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Komisje poborowe
 - 75095 Pozostała działalność.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dział 752 Obrona narodowa

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
- ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania.

Wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2014 roku rosły o 2,8%

Na wzrost wydatków bieżących składa się:

- regulacja wynagrodzeń o 3%,
- wzrost etatów o 11 z tytułu:
 - zaleceń pokontrolnych NIK (przeniesienie z Zarządu Dróg Miejskich do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadań z zakresu inżynierii ruchu),
 - planowanego wejścia w życie nowej ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” oraz ustawy o ewidencji ludności (utworzenie nowego oddziału m.in. do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru centralnego),
 - wzrostu postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,
 - zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (konieczność windykacji należności z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień,
 - znacznego wzrostu rejestracji pojazdów,
- zwiększenie kosztów wynajmu pomieszczeń (przeniesienie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do nowych pomieszczeń).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na rok 2014.

7.7. Bezpieczeństwo mieszkańców

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Ogółem	60 503 831,00^{*)}	55 800 904,00	92,2
z tego:			
– wydatki bieżące	55 483 591,00	54 145 115,00	97,6
– wydatki majątkowe	5 020 240,00	1 655 789,00	33,0

^{*)} Kwota wydatków w roku 2014 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2015 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej,

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji.

Na poziom wydatków bieżących na bezpieczeństwo na 2015 rok (zmniejszenie środków o 2,4 %) wpływ ma m.in.:

- przyznanie mniejszej niż w planie na rok 2014 o 2,6 % dotacji z budżetu państwa na finansowanie Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej (dotacja na finansowanie w/w zadania podlega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- zaplanowanie niższej kwoty niż w roku 2014 o 28,7 % na zadanie związane usuwaniem i przechowywaniem pojazdów z pasa drogowego (w planie budżetu na rok 2014 ujęto środki o charakterze jednorazowym),
- zwiększenie środków dla Straży Miejskiej o 3,0 % w związku z regulacją wynagrodzeń.

Niższy poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2015 rok na bezpieczeństwo o 67,0 % wynika m.in. z niższej dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (o 90,1 %) oraz przyznawania w trakcie roku środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Straż Pożarną, co miało miejsce również w 2014 r.

7.8. Obsługa długu publicznego

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Wydatki ogółem,	81 017 500,00	65 917 227,00	81,4
z tego:			
– wydatki bieżące	81 030 000,00	65 917 227,00	81,4

Zadania z zakresu obsługi długu publicznego realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

W ramach środków na 2015 rok zaplanowano:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (w roku 2014 środki z tego tytułu były zaplanowane w dziedzinie „Różne rozliczenia”).

W ramach środków zaplanowanych na wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń zaplanowano poręczenia kredytów:

- udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie,
- zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na cele inwestycyjne.

7.9. Różne rozliczenia

w zł	plan 2014*	plan 2015	%
Wydatki ogółem,	103 435 666,00	109 224 260,00	105,6
z tego:			
– wydatki bieżące	92 439 108,00	99 140 394,00	107,2
– wydatki majątkowe	10 996 558,00	10 083 866,00	91,7

* plan na 31 października 2014 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki z zakresu różnych rozliczeń realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

W ramach *Różnych rozliczeń* w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki m.in. na:

♦ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłata do budżetu państwa)**

63 161 775,00 zł

W stosunku do planu na 2014 rok wpłata do budżetu państwa jest wyższa o 1,7 %. Na rok 2015 nie została ustalona kwota wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

♦ **Rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe (nieprzypisane do innych dziedzin)**

45 931 386,00 zł⁷

W projekcie budżetu na 2015 rok w odniesieniu do planu na rok 2014 dokonano zmian w sposobie klasyfikowania:

- wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń (w 2015 roku ujmowane są w ramach *Obsługi długu publicznego*),
- składek członkowskich w organizacjach – w 2015 roku ujmowane są w ramach następujących dziedzin:
 - *Drogi oraz komunikacja zbiorowa*:
 - Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,
 - *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*:

⁷ wyszczególnienie wszystkich rezerw przedstawiono w dziale 8 „Rezerwy”.

- Forum Rewitalizacji,
- *Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka:*
 - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT,
 - Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji ICCA,
- *Administracja::*
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
 - Związek Miast Polskich,
 - Unię Metropolii Polskich,
 - „EUROCITIES”,
 - European Cities Marketing,
 - Stowarzyszenie Metropolii Poznań
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - Stowarzyszenie „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny”,
- *Polityka społeczna i zdrowotna:*
 - Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności,
 - Sieci Zdrowych Miast „WHO”,
 - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

7.10. Oświata

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Wydatki ogółem	871 300 430,64	896 514 307,00	102,9
z tego:			
- wydatki bieżące	851 297 673,64	875 431 800,00	102,8
- wydatki majątkowe	20 002 757,00	21 082 507,00	105,4

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty)

Zadania miasta w dziedzinie oświaty realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
- ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 (t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 191).

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 397 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

W projekcie budżetu na rok 2015 uwzględniono zmiany organizacyjne dokonane w roku 2014 oraz planowane na rok 2015 działania, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o tendencje demograficzne oraz możliwości prawne.

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych oraz rezerwy	Plan na rok 2015 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych	Plan na rok 2015 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych oraz rezerwy w budżecie
	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2015
liczba placówek	267	263	263
liczba oddziałów	3 403	3 492	3 492
liczba uczniów	75 671	77 188	77 188
Etaty pedagogiczne	8 891,32	8 783,72	8 886,47
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 291,51	3 292,78	3 292,78
Etaty razem	12 182,83	12 076,50	12 179,25

Najważniejsze zmiany, wynikające w szczególności ze zmian w obowiązującym prawie oświatowym i zmian demograficznych, dotyczą typów szkół wskazanych poniżej.

Przedszkola

W związku z planami dotyczącymi powstania kolejnych zespołów szkolno-przedszkolnych zakłada się wzrost oddziałów przedszkolnych o 4 od roku szkolnego 2015/2016. Dodatkowo obniżenie opłat za przedszkole spowodowało wydłużenie czasu przebywania dzieci w placówkach oraz większe zainteresowanie rodziców pozostawieniem dziecka w przedszkolu również w okresie wakacyjnym.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na dzień 30 września 2014 roku liczba oddziałów wynosiła 1 210. Jest to wzrost w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 o 110 oddziałów, co spowodowane zostało wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz ograniczeniem liczebności uczniów w klasach pierwszych (do maksymalnie 25 uczniów). W związku z tym średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych spadła w roku szkolnym 2014/2015 i wynosi 21,7 ucznia, kiedy to w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła 22,1 ucznia. W roku szkolnym 2015/2016 liczba klas pierwszych planowana jest na poziomie roku szkolnego 2014/2015, co przy spadającej średniej liczbie uczniów na oddział (zarówno klasy

pierwsze jak i drugie będą mogły liczyć maksymalnie 25 osób) oraz zmniejszającej się liczbie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych da wzrost oddziałów o 51.

Gimnazja

W gimnazjach w oparciu o liczbę oddziałów na dzień 30 września 2014 roku oraz liczbę klas VI w szkołach podstawowych przewiduje się wzrost o 5 oddziałów w roku szkolnym 2015/2016.

Szkoły ponadgimnazjalne

W liceach ogólnokształcących dla młodzieży obserwujemy systematyczny spadek liczby oddziałów, który utrzyma się również w roku szkolnym 2015/2016 (13 oddziałów).

W technikach dla młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 zanotowano wzrost liczby oddziałów o 5. Planujemy, że w kolejnym roku szkolnym różnica ta zwiększy się do 15 oddziałów. Dodatkowo systematycznie zwiększa się liczba organizowanych przez szkoły kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W roku szkolnym 2013/2014 było to 11 kursów, w roku szkolnym 2014/2015 są to już 23 kursy. Zakłada się, że w kolejnych latach liczba ta utrzyma się na podobnym poziomie.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli, co zwiększa koszty związane z wynagrodzeniami.

Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015
dplomowany	36,78%	39,60%
mianowany	38,88%	37,23%
kontraktowy	20,66%	19,25%
stażysta	3,68%	3,92%

Zadania w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano na 2015 rok, podobnie jak w 2014 roku, w oparciu o uchwały

Rad Osiedli przygotowane w ramach zadań powierzonych dotyczących ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli zadań gminy. Wysokość funduszu do dyspozycji Rad Osiedli na ten cel wyliczana jest w przeliczeniu na ucznia na podstawie algorytmu. Zadania powiatu zaplanowano w oparciu o analizę potrzeb remontowych szkół i placówek oświatowych. Wśród planowanych zadań kontynuowane będą między innymi prace związane z remontami sanitariatów, sal dydaktycznych i bloków sportowych, naprawą dachów i opierzeń, remontami posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz kotłowni, a także remonty i renowacje dziedzińców, boisk i urządzeń na placach gier i zabaw.

W ramach zadań bieżących na rok 2015 zaplanowano środki na doposażenie placówek, w tym na kontynuację przystosowania pomieszczeń i sal dydaktycznych w związku z wprowadzeniem od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6 – letnich, a także wyposażenie dla szkół w związku ze zmianami organizacyjnymi. Ze środków tych zostaną zakupione meble przystosowane dla dzieci młodszych.

Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie planu na rok 2014.

W roku 2015 wzrastają dotacje dla publicznych i niepublicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu standardu A części oświatowej subwencji ogólnej o 1,2 %,
- wzrostu liczby szkół i placówek niesamorządowych o 80 w stosunku do roku 2014,
- wzrostu liczby uczniów o ok. 2 000 w szkołach i placówkach niesamorządowych (nowe oraz wcześniej dotowane).

Należy podkreślić, iż planowana przez wnioskodawców na rok 2015 liczba uczniów wynosząca 44 051, została skorygowana do liczby 26 099 uczniów przy kalkulowaniu wydatków dotacyjnych. Weryfikacja liczby uczniów jest konieczna ze względu na coroczne zawyżanie przez wnioskodawców potencjalnej liczby dzieci, uczniów oraz słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

W ramach środków na oświatę 41 236 092,00 zł ujęto w rezerwie celowej na wydatki jednostek systemu oświaty, z tego:

- 20 543 485,00 zł zapisano w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym 4 500 000,00 w ramach wydatków majątkowych,
- 20 692 607,00 zł zapisano w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

7.11. Polityka społeczna i zdrowotna

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Wydatki ogółem	340 518 488,00	328 518 521,00	96,5
z tego:			
- wydatki bieżące:	325 959 534,00	304 821 245,00	93,5
- wydatki majątkowe:	14 558 954,00	23 697 371,00	162,7

7.11.1. Polityka zdrowotna

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,

- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Wydatki ogółem	24 967 334,00	24 947 579,00	99,9
z tego:			
- wydatki bieżące:	14 882 982,00	13 863 992,00	93,2
- wydatki majątkowe:	10 084 352,00	11 083 587,00	109,9

Na poziom środków zapisanych w projekcie budżetu na 2015 rok na wydatki bieżące w zakresie polityki zdrowotnej wpływ ma m.in.:

- zwiększenie środków na programy zdrowotne o 258 tys. zł, tj. o 57,3 %,
- zaplanowanie środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na poziomie o 675 tys. niższym w stosunku do planu po zmianach na rok 2014 – w trakcie roku 2014 zwiększono tytułem rozliczenia za lata poprzednie środki na ten cel o 975 tys. zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 12,1 mln zł natomiast na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 0,9 mln zł. W ramach środków za powyższe programy uwzględniono 0,3 mln zł tytułem rozliczenia za rok 2013.

W ramach wydatków majątkowych na rok 2015 przewidziano m.in. środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

7.11.2. Polityka społeczna

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń,
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,

- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

w zł	plan 2014 r.	plan 2015 r.	%
Wydatki ogółem	315 434 494,00	303 571 037,00	96,2
z tego:			
- wydatki bieżące:	310 959 887,00	290 959 253,00	93,6
- wydatki majątkowe:	4 474 602,00	12 613 784,00	281,9

Poziom wydatków bieżących na politykę społeczną po wyeliminowaniu wydatków finansowanych z dotacji (dotacja na zadania własne i zadania zlecone) wzrasta w stosunku do planu na 2014 roku o 2,7 %.

Na poziom wydatków wpływ ma m.in.:

- przyznanie mniejszej niż w planie na rok 2014 o 53,9 % kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (dotacja na finansowanie w/w zadań podlega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- przyznanie mniejszej niż w planie na rok 2014 o 10,1 % kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (dotacja na finansowanie w/w zadań podlega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),
- wzrost 4 etatów w Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie na obsługę zadań na rzecz osób bezdomnych,
- wzrost środków o 5,4 % na usługi opiekuńcze,
- wzrost środków o 6,2 % na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- wzrost środków o 2,2 % na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy,
- 5%-owa regulacja wynagrodzeń w żłobkach i domach pomocy społecznej oraz 3%-owa regulacja wynagrodzeń w pozostałych jednostkach.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje m.in. następujące zadania:

- wspieranie rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 100 rodzin),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 700 rodzin),
- integracja społeczna (wsparciem Klubu Integracji Społecznej planuje się objąć ok. 60 osób),
- pomoc w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 2.817 uczniów, zapewnić gorący posiłek 884 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności 7.105 rodzinom, w których zamieszkuje 14.906 osób),
- zapewnienie opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 650 osób),
- realizacja świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienie całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (rodzina zastępcza: spokrewniona ok. 300, niezawodowa ok. 140, zawodowa ok. 30),
- koordynowanie rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparci dla ok. 270 rodzin zastępczych),
- wspieranie procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 100 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 18 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje m.in. następujące zadania:

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.000 rodzin),
- wypłata dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 10.000 rodzin),
- realizacja pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin)

Pozostałe jednostki organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne realizują m.in. następujące zadania:

- świadczenie usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 1.640 osób),
- zapewnienie opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
- zapewnienie opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 781 osób),
- opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (470 dzieci)
- opieka nad dziećmi do lat 3 (1.915 dzieci).

7.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Ogółem	80 802 441,30	387 991 389,00	480,2
z tego:			
– wydatki bieżące	41 916 626,30	43 963 997,00	104,9
– wydatki majątkowe	38 885 815,00	344 027 392,00	884,7

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Usługi Komunalne,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich.

Na poziomie wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2015 rok (zwiększenie o 4,9 %) wpływ ma m.in.:

- zaplanowanie środków na realizację III etapu odmulania Stawu Browarnego w ramach systemu stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny (1.070.000,00 zł),
- zaplanowanie środków na rekultywację kwater w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. (2.369.680,00 zł),
- nie zaplanowanie wydatków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na grobownictwo wojenne oraz zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – środki na te cele wprowadzane są w trakcie roku,
- regulacja wynagrodzeń (Usługi Komunalne – 5,0 %, Ogród Zoologiczny i Palmiarnia Poznańska – po 4,5 % oraz Zarząd Zieleni Miejskiej – 3,0 %) przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia w Usługach Komunalnych, Palmiarni Poznańskiej oraz Ogrodzie Zoologicznym łącznie o 8 etatów,

- zmniejszenie środków na opracowanie - w ramach środków na rok 2014 sfinansowano opracowanie dotyczące założeń do planu zaopatrzenia w media, opracowywane co 3 lata.

Na ponad 784 % wzrost wydatki majątkowych zapisanych w projekcie budżetu na 2015 rok na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wpływ ma m.in. ujęcie wydatków na budowę spalarni odpadów komunalnych w kwocie 317,7 mln zł oraz środków na realizację Wartostrady (3,45 mln zł).

7.13. Kultura i ochrona dóbr kultury

w zł	plan 2014	plan 2015	%
Ogółem	114 021 609,00	87 584 978,00	76,8
z tego:			
– wydatki bieżące	82 306 568,00	83 871 978,00	101,9
– wydatki majątkowe	31 715 041,00	3 713 000,00	11,7

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:
- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA

- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.

Na poziom wydatków bieżących zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2015 na kulturę i ochronę dóbr kultury na rok 2015 (wzrost o 1,9 % w stosunku do planu na rok 2014) wpływ ma m.in.:

- wzrost środków na konserwację zabytków o 19,9 %, tj. o 0,3 mln zł – w ramach tychże środków planuje się m.in. realizować remonty konserwatorskie w obiektach stanowiących własność Miasta 0,7 mln zł oraz w obiektach należących do podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych 0,7 mln zł,
- wzrost środków na realizację zadań przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych o 14,3 %, tj. o kwotę 1,5 mln zł do kwoty 12,0 mln zł, w tym między innymi 0,5 mln na realizację projektów wpisujących się w przypadający w 2016 roku jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski; istnieje duże prawdopodobieństwo, że organizacje pozarządowe przy zagwarantowaniu środków z Miasta na w/w przedsięwzięcie będą mogły skutecznie ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; ponadto w ramach puli środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych zaplanowano realizację programu Centrum Warte Poznania, dla którego planuje się zaproponować zmianę formuły konkursowej - odstąpienie od nagradzania pomysłów i zakupu praw do nich wraz z realizacją i zastąpienie tego trybu otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych; nie eliminuje to z dostępu do środków zapisanych na realizację wspomnianego programu osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych; znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwala na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w partnerstwie z osobami prywatnymi, grupami nieformalnymi i podmiotami komercyjnymi między innymi poprzez stosowanie re-grantingu; tryb otwartego konkursu ofert będzie skutkował pomnażaniem kwot zapisanych w budżecie Miasta poprzez wkłady własne ubiegających się.
- zaplanowanie środków na regulację wynagrodzeń (średnio o 3,0 %) w kwocie 1,2 mln zł – analiza wynagrodzeń w instytucjach kultury wykazała pewne dysproporcje w ich poziomie; środki przekazane instytucjom na wspomnianą regulacją pozwolą częściowo zniwelować dysproporcje, należy jednak podkreślić, że to

dyrektorzy instytucji kultury będą mieli pełną swobodę w wyborze sposobu dokonania regulacji płac,

- planowane zakończenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z końcem 2014 roku (w 2014 planowano na ten cel 1,9 mln zł).

Ponadto w projekcie budżetu na 2015 rok:

- zaplanowano przesunięcie organizacji niektórych wydarzeń do instytucji kultury, i tak do Poznańskiego Chóru Chłopięcego przesunięto koordynację cyklu koncertów „Poznańskie Kolędowanie”, do Teatru Muzycznego przesunięto organizację części artystycznej targów „Aktywni 50+”.
- zabezpieczono środki dla miejskich teatrów na realizację 15 premier, czyli o 2 więcej niż w roku 2014.

Spadek wydatków majątkowych związany jest przede wszystkim z zakończeniem w roku 2014 inwestycji o dużej wartości (Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego).

8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

♦ **rezerwa ogólna** **6 000 000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,2%, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

♦ **rezerwy celowe** **85 186 573,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Suma rezerw celowych została ustalona na poziomie 2,7 % wydatków budżetu a zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1166) 7 100 000,00 zł
- wydatki jednostek systemu oświaty 41 847 187,00 zł
- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów 15 000 000,00 zł
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 000 000,00 zł
- jednostki pomocnicze - osiedla 3 606 260,00 zł
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 500 000,00 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 10 000 000,00 zł
- budżet obywatelski 725 126,00 zł
- program budowy i modernizacji chodników 1 000 000,00 zł
- dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż. 2 408 000,00 zł

9. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W latach 2015-2017 Miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków:

- | | |
|---|-------------|
| – Europejskiego Funduszu Społecznego | 7 projektów |
| – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 5 projektów |
| – Funduszu Spójności | 2 projekty |
| – z programów wspólnotowych | 8 projektów |

Programy i projekty będą realizowane w ramach:

- | | |
|--|-------------|
| – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | 3 projekty |
| – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego | 2 projekty |
| – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | 1 projekt |
| – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 7 projektów |
| – innych programów | 9 projektów |

W ramach ww. programów na 2015 r. zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 455.906.030,00 zł, z tego :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| – środki UE | 382 679 589,00 zł |
| – środki z budżetu państwa | 1 254 100,00 zł |
| – wkład własny | 70 660 613,00 zł |
| – wkład własny poza umową | 1 311 728,00 zł. |