

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	3 310 741 011,00	2 370 164 509,00	940 576 502,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 442 533 673,00	1 768 624 856,00	673 908 817,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 374 017 943,00	1 700 109 126,00	673 908 817,00
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	681 666 201,00	490 354 734,00	191 311 467,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	552 219 225,00	440 764 353,00	111 454 872,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	552 042 058,00	440 587 186,00	111 454 872,00
	w tym: projekty UE	55 273 879,00	0,00	55 273 879,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	25 227 392,00	25 227 392,00	0,00
	Pozostałe	177 167,00	177 167,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	69 551 295,00	45 507 027,00	24 044 268,00
	Zarząd Dróg Miejskich	69 213 743,00	45 487 027,00	23 726 716,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	337 552,00	20 000,00	317 552,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	58 860 681,00	3 048 354,00	55 812 327,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania z zakresu transportu	2 948 354,00	2 948 354,00	0,00
	w tym: projekty UE	2 769 354,00	2 769 354,00	0,00
	w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	120 623,00	120 623,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	49 662 327,00	0,00	49 662 327,00
	w tym: projekty UE	49 662 327,00	0,00	49 662 327,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Pozostałe	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
630	Turystyka	127 300,00	127 300,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 500,00	125 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	1 800,00	1 800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 505 936,00	26 695 265,00	25 810 671,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 651 776,00	13 841 105,00	21 810 671,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	25 557 721,00	13 841 105,00	11 716 616,00
	Zarząd Dróg Miejskich	10 094 055,00	0,00	10 094 055,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	361 300,00	361 300,00	0,00
70095	Pozostała działalność	16 492 860,00	12 492 860,00	4 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	33 436 285,00	27 986 285,00	5 450 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00
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	3 051 750,00	721 750,00	2 330 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich	2 905 000,00	625 000,00	2 280 000,00
	Urbanistyka i Architektura	146 750,00	96 750,00	50 000,00
720	Informatyka	2 095 254,00	400 000,00	1 695 254,00
72095	Pozostała działalność	2 095 254,00	400 000,00	1 695 254,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	1 595 254,00	0,00	1 595 254,00
	w tym: projekty UE	1 595 254,00	0,00	1 595 254,00
750	Administracja publiczna	151 063 414,00	144 563 414,00	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)	137 843 667,00	131 893 667,00	5 950 000,00
	w tym: projekty UE	301 006,00	301 006,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 615 000,00	6 615 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 061 747,00	3 511 747,00	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
	Koordinowanie 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	609 447,00	609 447,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500 000,00	500 000,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	500 000,00	500 000,00	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	21 699 925,00	21 029 925,00	670 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	624 361,00	274 361,00	350 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	17 355 416,00	17 065 416,00	290 000,00
75495	Pozostała działalność	3 720 148,00	3 690 148,00	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego	58 815 390,00	58 815 390,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	Odsetki od zadłużenia	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 815 390,00	5 815 390,00	0,00
758	Różne rozliczenia	66 261 847,00	50 277 446,00	15 984 401,00
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	66 130 748,00	50 146 347,00	15 984 401,00
	Rezerwa ogólna	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Rezerwy celowe na:	60 130 748,00	44 146 347,00	15 984 401,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek systemu oświaty	21 843 485,00	16 043 485,00	5 800 000,00
	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	13 728 599,00	9 314 284,00	4 414 315,00
	- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	1 875 672,00	1 330 712,00	544 960,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	357 866,00	357 866,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	- 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
	- usprawnienie transportu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
	- budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	536 857 191,00	525 445 684,00	11 411 507,00
80101	Szkoły podstawowe	210 322 991,00	206 247 720,00	4 075 271,00
	Placówki samorządowe	185 035 467,00	180 960 196,00	4 075 271,00
	w tym: projekty UE	231 245,00	231 245,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	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	2 074 329,00	2 074 329,00	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
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	4 914,00	4 914,00	0,00
	refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	163 566,00	163 566,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	684 669,00	684 669,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	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	171 988 945,00	171 427 745,00	561 200,00
	Placówki samorządowe,	132 170 573,00	131 609 373,00	561 200,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	1 640 720,00	1 640 720,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	35 988 511,00	35 988 511,00	0,00
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	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	2 551 092,00	2 551 092,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	7 409 739,00	7 409 739,00	0,00
	Placówki samorządowe	4 697 717,00	4 697 717,00	0,00
	w tym: na podst.poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00
	Placówki niesamorządowe	2 631 103,00	2 631 103,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	80 919,00	80 919,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00	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
	w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	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	108 652 168,00	108 460 136,00	192 032,00
	Placówki samorządowe	91 584 399,00	91 392 367,00	192 032,00
	w tym: projekty UE	237 577,00	237 577,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	<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	1 878 765,00	1 878 765,00	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	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 237 253,00	1 237 253,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 149 693,00	1 149 693,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	87 560,00	87 560,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 892 166,00	7 309 162,00	6 583 004,00
	Zadania z zakresu oświaty	8 306 331,00	1 723 327,00	6 583 004,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	6 923 561,00	340 557,00	6 583 004,00
	<i>- nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	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	23 090 329,00	15 152 778,00	7 937 551,00
85111	Szpitala ogólne	5 249 354,00	0,00	5 249 354,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00	0,00	2 188 197,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 135 878,00	1 135 878,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	976 000,00	976 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	846 000,00	846 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 353 900,00	12 353 900,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	520 100,00	520 100,00	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	127 546 371,00	126 285 371,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 234 841,00	14 234 841,00	0,00
	Zasiłki	14 194 841,00	14 194 841,00	0,00
	Projekty UE	0,00	0,00	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
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.	15 480 250,00	15 480 250,00	0,00
85295	Pozostała działalność	23 174 443,00	22 225 443,00	949 000,00
	Centrum Inicjatyw Senioralnych	399 876,00	399 876,00	0,00
	Obsługa wypłaty świadczeń	7 291 521,00	6 342 521,00	949 000,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 991 306,00	5 991 306,00	0,00
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	9 397 516,00	9 397 516,00	0,00
	Projekty UE	69 485,00	69 485,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	500,00	500,00	0,00
	Pozostałe	24 239,00	24 239,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 278 832,00	30 578 832,00	700 000,00
85305	Żłobki	25 442 235,00	24 742 235,00	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	5 197 000,00	5 197 000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	85 000,00	85 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 751 597,00	5 751 597,00	0,00
	w tym: projekty UE	5 751 597,00	5 751 597,00	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	425 003 623,00	49 839 861,00	375 163 762,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 769 805,00	1 892 000,00	37 877 805,00
	Ochrona środowiska	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00
	Zarząd Dróg Miejskich	37 877 805,00	0,00	37 877 805,00
	Pozostałe	37 000,00	37 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	322 987 172,00	3 984 040,00	319 003 132,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	322 918 095,00	3 914 963,00	319 003 132,00
	w tym: projekty UE	320 122 955,00	1 119 823,00	319 003 132,00
	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	24 334 630,00	14 573 488,00	9 761 142,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 794 000,00	1 465 000,00	1 329 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	21 473 830,00	13 049 688,00	8 424 142,00
	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	25 998 304,00	22 000 000,00	3 998 304,00
	Zarząd Dróg Miejskich	25 998 304,00	22 000 000,00	3 998 304,00
90095	Pozostała działalność	9 297 963,00	4 994 584,00	4 303 379,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	551 100,00	551 100,00	0,00
	Ochrona środowiska	5 762 561,00	1 798 983,00	3 963 578,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Usługi Komunalne	2 070 301,00	1 950 301,00	120 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	759 818,00	694 200,00	65 618,00
	Pozostałe	154 183,00	0,00	154 183,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 499 627,00	61 103 627,00	5 396 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 685 839,00	11 685 839,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury	11 685 839,00	11 685 839,00	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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 805 820,00	1 605 820,00	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	8 542 450,00	7 792 450,00	750 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 392 516,00	8 319 516,00	73 000,00
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	3 592 516,00	3 519 516,00	73 000,00
92116	Biblioteki	21 804 370,00	18 624 370,00	3 180 000,00
92118	Muzea	9 078 285,00	8 748 285,00	330 000,00
	Muzeum Archeologiczne	5 143 785,00	4 843 785,00	300 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	3 934 500,00	3 904 500,00	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	1 938 928,00	1 085 928,00	853 000,00
	Zadania z zakresu kultury, w tym:	1 653 000,00	800 000,00	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	285 928,00	285 928,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	19 670 000,00	16 870 000,00	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 670 000,00	16 870 000,00	2 800 000,00
	Ogród Botaniczny	200 000,00	200 000,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	5 729 000,00	4 529 000,00	1 200 000,00
	ZOO	13 741 000,00	12 141 000,00	1 600 000,00
926	Kultura fizyczna	51 962 509,00	30 145 305,00	21 817 204,00
92601	Obiekty sportowe	1 889 469,00	150 000,00	1 739 469,00
	Pozostałe	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	789 469,00	0,00	789 469,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	41 273 735,00	21 196 000,00	20 077 735,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 661 412,00	7 661 412,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 137 893,00	1 137 893,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	770 000,00	770 000,00	0,00
	nagrody i stypendia sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	367 893,00	367 893,00	0,00
	Wydatki na zadania zlecone gminom	68 515 730,00	68 515 730,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjał.usługi opiekuńcze	811 181,00	811 181,00	0,00
	Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	140 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	0,00
71035	Cmentarze	140 000,00	140 000,00	0,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	868 207 338,00	601 539 653,00	266 667 685,00
	z tego:			
	Wydatki na zadania własne powiatu:	825 528 127,00	559 060 442,00	266 467 685,00
600	Transport i łączność	331 375 631,00	86 835 070,00	244 540 561,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	331 375 631,00	86 835 070,00	244 540 561,00
	Zarząd Dróg Miejskich	331 063 431,00	86 522 870,00	244 540 561,00
	w tym: projekty UE	82 800 000,00	0,00	82 800 000,00
	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	4 918 479,00	2 232 990,00	2 685 489,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 192 329,00	101 540,00	1 090 789,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	995 100,00	50 400,00	944 700,00
	w tym: projekty UE	800 000,00	20 000,00	780 000,00
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	279 343 380,00	275 884 380,00	3 459 000,00
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	15 886 821,00	15 886 821,00	0,00
	Placówki samorządowe	14 248 899,00	14 248 899,00	0,00
	w tym: projekty UE	2 198,00	2 198,00	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	101 829 806,00	98 370 806,00	3 459 000,00
	Placówki samorządowe	89 455 042,00	85 996 042,00	3 459 000,00
	w tym: projekty UE	251 126,00	251 126,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	94 161 013,00	94 161 013,00	0,00
	Placówki samorządowe	70 447 126,00	70 447 126,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 491 386,00</i>	<i>1 491 386,00</i>	<i>0,00</i>
	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
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	1 350 426,00	1 350 426,00	0,00
	Placówki samorządowe	1 243 476,00	1 243 476,00	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>390 135,00</i>	<i>390 135,00</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	749 401,00	749 401,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	81 533,00	81 533,00	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	868 185,00	2 477 851,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 346 036,00	868 185,00	2 477 851,00
852	Pomoc społeczna	69 433 509,00	58 357 009,00	11 076 500,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 792 478,00	17 242 478,00	7 550 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 414 740,00	12 864 740,00	7 550 000,00
	<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
85203	Ośrodki wsparcia	3 821,00	3 821,00	0,00
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	2 061 453,00	1 881 453,00	180 000,00
	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 635 863,00	1 635 863,00	0,00
	Mieszkania chronione	425 590,00	245 590,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność	209 294,00	209 294,00	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
	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu	83 000,00	83 000,00	0,00
	Pozostałe	13 716,00	13 716,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 333 523,00	10 277 239,00	56 284,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 733,00	512 733,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 920 929,00	8 864 645,00	56 284,00
85395	Pozostała działalność	899 861,00	899 861,00	0,00
	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży	898 943,00	898 943,00	0,00
	Pozostałe	918,00	918,00	0,00
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
	w tym: na pod. poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	20 000,00	20 000,00	0,00
	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
	Placówki samorządowe	117 195,00	117 195,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	7 805,00	7 805,00	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	26 172 400,00	24 500 400,00	1 672 000,00
92106	Teatry	18 701 150,00	17 129 150,00	1 572 000,00
	Teatr Animacji	4 039 650,00	3 839 650,00	200 000,00
	Teatr Muzyczny	8 294 300,00	7 444 300,00	850 000,00
	Teatr Polski	5 200 500,00	4 708 500,00	492 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	1 166 700,00	1 136 700,00	30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 301 250,00	3 201 250,00	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 170 000,00	4 170 000,00	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 administr. rządowej realizowane przez powiat	42 679 211,00	42 479 211,00	200 000,00
	z tego: <i>Zadania zlecone ustawami</i>	42 679 211,00	42 479 211,00	200 000,00
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
85203	Ośrodki wsparcia	4 158 720,00	4 158 720,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Jednostki pomocnicze - osiedla 2 514 703,00 1 399 682,00 1 115 021,00

suma 529 813 278,00 13 262 682,00 516 550 596,00

w tym: projekty UE 529 813 278,00 13 262 682,00 516 550 596,00

w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.

gmina 25 757 929,00 25 757 929,00 0,00

powiat 1 120 000,0 1 120 000,0 0,0

Rezerwy razem 83 689 343,00 65 296 942,00 18 392 401,00

Rezerwa ogólna 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

Rezerwy celowe razem, w tym: 77 689 343,00 59 296 942,00 18 392 401,00

Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty 36 994 080,00 31 194 080,00 5 800 000,00

Rezerwy celowe 75818 (bez oświaty) 38 287 263,00 28 102 862,00 10 184 401,00

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

Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników 0,00 0,00 0,00

	Ogółem	bieżące	majątkowe
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 039 040 136,00	599 189 804,00	439 850 332,00
Kultura fizyczna i turystyka	52 102 681,00	30 285 477,00	21 817 204,00
Mieszkalnictwo	16 854 160,00	12 854 160,00	4 000 000,00
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	72 282 261,00	44 521 590,00	27 760 671,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	9 910 249,00	8 214 995,00	1 695 254,00
Administracja	150 152 830,00	143 652 830,00	6 500 000,00
Bezpieczeństwo mieszkańców	61 402 404,00	57 846 915,00	3 555 489,00
Obsługa długu publicznego	58 815 390,00	58 815 390,00	0,00
Różne rozliczenia	107 580 137,00	97 395 736,00	10 184 401,00
Oświata	896 531 068,00	875 860 561,00	20 670 507,00
Polityka społeczna i zdrowotna	333 695 030,00	310 185 844,00	23 509 186,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 702 638,00	45 737 180,00	373 965 458,00
Kultura i ochrona dóbr kultury	92 672 027,00	85 604 027,00	7 068 000,00
Ogółem	3 310 741 011	2 370 164 509	940 576 502

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA