

PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH 2014 - 2015

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
	WYDATKI OGÓŁEM	2 893 297 869,51	2 358 566 426,51	534 731 443,00	3 119 785 971,00	2 356 751 346,00	763 034 625,00	107,8	99,9	142,7
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	2 083 668 478,45	1 759 279 899,45	324 388 579,00	2 328 220 748,00	1 757 285 732,00	570 935 016,00	111,7	99,9	176,0
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne gminy:	2 003 799 887,00	1 679 430 988,00	324 368 899,00	2 259 845 018,00	1 688 910 002,00	570 935 016,00	112,8	100,6	176,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	269 392,00	269 392,00	0,00	272 319,00	272 319,00	0,00	101,1	101,1	-
01008	Melioracje wodne	150 870,00	150 870,00	0,00	150 870,00	150 870,00	0,00	100,0	100,0	-
01030	Izby rolnicze	15 235,00	15 235,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	77,5	77,5	-
01095	Pozostała działalność	103 287,00	103 287,00	0,00	109 649,00	109 649,00	0,00	106,2	106,2	-
600	Transport i łączność	640 415 763,00	474 046 902,00	166 368 861,00	620 547 706,00	483 610 157,00	136 937 549,00	96,9	102,0	82,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	536 058 186,00	427 062 672,00	108 995 514,00	507 108 136,00	441 202 000,00	65 906 136,00	94,6	103,3	60,5
60016	Drogi publiczne gminne	85 412 735,00	45 099 964,00	40 312 771,00	55 028 670,00	38 412 027,00	16 616 643,00	64,4	85,2	41,2
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	98,6	98,6	-
60095	Pozostała działalność	17 894 842,00	834 266,00	17 060 576,00	57 375 900,00	2 961 130,00	54 414 770,00	320,6	354,9	319,0
630	Turystyka	114 000,00	114 000,00	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	110,8	110,8	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 500,00	110 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	113,6	113,6	-
63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	22,9	22,9	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 937 873,00	33 572 873,00	5 365 000,00	45 170 776,00	23 954 160,00	21 216 616,00	116,0	71,3	395,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 315 572,00	19 950 572,00	5 365 000,00	28 416 616,00	11 200 000,00	17 216 616,00	112,2	56,1	320,9
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	354 862,00	354 862,00	0,00	361 300,00	361 300,00	0,00	101,8	101,8	-
70095	Pozostała działalność	13 267 439,00	13 267 439,00	0,00	16 392 860,00	12 392 860,00	4 000 000,00	123,6	93,4	-
710	Działalność usługowa	30 746 934,00	27 480 934,00	3 266 000,00	33 186 285,00	27 886 285,00	5 300 000,00	107,9	101,5	162,3
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 306 000,00	5 806 000,00	500 000,00	6 428 000,00	5 928 000,00	500 000,00	101,9	102,1	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 200,00	33 200,00	0,00	798 250,00	798 250,00	0,00	2 404,4	2 404,4	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 759 209,00	20 243 209,00	2 516 000,00	23 158 285,00	20 538 285,00	2 620 000,00	101,8	101,5	104,1
71095	Pozostała działalność	1 548 525,00	1 398 525,00	150 000,00	2 801 750,00	621 750,00	2 180 000,00	180,9	44,5	1 453,3
720	Informatyka	32 015 701,00	400 000,00	31 615 701,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1,2	100,0	0,0
72095	Pozostała działalność	32 015 701,00	400 000,00	31 615 701,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1,2	100,0	0,0
750	Administracja publiczna	143 739 138,00	137 989 138,00	5 750 000,00	152 629 795,00	146 129 795,00	6 500 000,00	106,2	105,9	113,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 300,00	2 509 300,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00	0,00	101,3	101,3	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 706 492,00	126 106 492,00	5 600 000,00	135 119 681,00	129 169 681,00	5 950 000,00	102,6	102,4	106,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 616 000,00	6 616 000,00	0,00	10 915 000,00	10 915 000,00	0,00	165,0	165,0	-
75095	Pozostała działalność	2 907 346,00	2 757 346,00	150 000,00	4 052 114,00	3 502 114,00	550 000,00	139,4	127,0	366,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
752	Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	100,0	-
75201	Wojska Lądowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 191 199,00	16 942 137,00	249 062,00	17 513 425,00	17 393 425,00	120 000,00	101,9	102,7	48,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	274 913,00	229 695,00	45 218,00	274 361,00	274 361,00	0,00	99,8	119,4	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
75416	Straż gminna (miejaska)	16 500 841,00	16 381 841,00	119 000,00	16 975 416,00	16 865 416,00	110 000,00	102,9	103,0	92,4
75495	Pozostała działalność	409 445,00	324 601,00	84 844,00	263 648,00	253 648,00	10 000,00	64,4	78,1	11,8
757	Obsługa długu publicznego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	65 917 227,00	65 917 227,00	0,00	81,4	81,4	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 017 500,00	81 017 500,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	74,1	74,1	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 917 227,00	5 917 227,00	0,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	41 478 080,00	30 392 522,00	11 085 558,00	66 605 970,00	52 022 104,00	14 583 866,00	160,6	171,2	131,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 807 003,00	10 807 003,00	0,00	131 099,00	131 099,00	0,00	1,2	1,2	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 671 077,00	19 585 519,00	11 085 558,00	66 474 871,00	51 891 005,00	14 583 866,00	216,7	264,9	131,6
801	Oświata i wychowanie	536 595 710,00	525 266 790,00	11 328 920,00	535 595 817,00	524 908 310,00	10 687 507,00	99,8	99,9	94,3
80101	Szkoły podstawowe	207 226 906,00	198 478 586,00	8 748 320,00	209 689 238,00	206 093 967,00	3 595 271,00	101,2	103,8	41,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 107 029,00	12 107 029,00	0,00	10 201 050,00	10 201 050,00	0,00	84,3	84,3	-
80104	Przedszkola	173 050 369,00	171 011 169,00	2 039 200,00	171 676 487,00	171 359 287,00	317 200,00	99,2	100,2	15,6
80105	Przedszkola specjalne	7 384 221,00	7 384 221,00	0,00	7 409 739,00	7 409 739,00	0,00	100,3	100,3	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 546 222,00	2 546 222,00	0,00	3 297 266,00	3 297 266,00	0,00	129,5	129,5	-
80110	Gimnazja	111 819 939,00	111 342 939,00	477 000,00	108 622 245,00	108 430 213,00	192 032,00	97,1	97,4	40,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 426 776,00	9 426 776,00	0,00	9 855 613,00	9 855 613,00	0,00	104,5	104,5	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 941 871,00	1 941 871,00	0,00	1 237 253,00	1 237 253,00	0,00	63,7	63,7	-
80195	Pozostała działalność	11 092 377,00	11 027 977,00	64 400,00	13 606 926,00	7 023 922,00	6 583 004,00	122,7	63,7	10 222,1
803	Szkolnictwo wyższe	351 397,00	351 397,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	207,7	207,7	-
80395	Pozostała działalność	351 397,00	351 397,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	207,7	207,7	-
851	Ochrona zdrowia	24 247 557,00	14 333 557,00	9 914 000,00	21 540 329,00	13 802 778,00	7 737 551,00	88,8	96,3	78,0
85111	Szpital ogólny	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	5 049 354,00	0,00	5 049 354,00	136,8	-	136,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00	2 188 197,00	0,00	2 188 197,00	35,2	-	35,2
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	0,00	635 878,00	635 878,00	0,00	141,3	141,3	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	90,0	90,0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 674 704,00	12 674 704,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	95,5	95,5	-
85195	Pozostała działalność, w tym:	208 853,00	208 853,00	0,00	666 900,00	166 900,00	500 000,00	319,3	79,9	-
852	Pomoc społeczna	140 309 409,00	139 435 109,00	874 300,00	126 483 871,00	125 222 871,00	1 261 000,00	90,1	89,8	144,2
85202	Domy pomocy społecznej	17 312 924,00	17 312 924,00	0,00	18 501 301,00	18 501 301,00	0,00	106,9	106,9	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 517 585,00	4 444 135,00	73 450,00	4 689 878,00	4 577 878,00	112 000,00	103,8	103,0	152,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 905,00	414 905,00	0,00	432 887,00	432 887,00	0,00	104,3	104,3	-
85206	Wspieranie rodziny	459 571,00	459 571,00	0,00	449 020,00	449 020,00	0,00	97,7	97,7	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	2 865 500,00	2 865 500,00	0,00	93,6	93,6	-
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	710 967,00	710 967,00	0,00	507 578,00	507 578,00	0,00	71,4	71,4	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 040 431,00	19 040 431,00	0,00	13 660 714,00	13 660 714,00	0,00	71,7	71,7	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 188 846,00	19 188 846,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	101,6	101,6	-
85216	Zasiłki stałe	6 576 271,00	6 576 271,00	0,00	3 897 049,00	3 897 049,00	0,00	59,3	59,3	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 199 869,00	22 199 869,00	0,00	23 693 624,00	23 493 624,00	200 000,00	106,7	105,8	-
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	13 929 350,00	13 929 350,00	0,00	14 680 250,00	14 680 250,00	0,00	105,4	105,4	-
85295	Pozostała działalność	32 776 690,00	31 975 840,00	800 850,00	23 486 070,00	22 537 070,00	949 000,00	71,7	70,5	118,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 343 281,00	27 177 849,00	165 432,00	29 300 120,00	28 600 120,00	700 000,00	107,2	105,2	423,1
85305	Żłobki	22 977 150,00	22 811 718,00	165 432,00	23 442 235,00	22 742 235,00	700 000,00	102,0	99,7	423,1
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 366 131,00	4 366 131,00	0,00	5 772 885,00	5 772 885,00	0,00	132,2	132,2	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 221 086,00	24 221 086,00	0,00	22 900 590,00	22 900 590,00	0,00	94,5	94,5	-
85401	Świetlice szkolne	20 371 099,00	20 371 099,00	0,00	21 743 484,00	21 743 484,00	0,00	106,7	106,7	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 282,00	436 282,00	0,00	707 106,00	707 106,00	0,00	162,1	162,1	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 413 705,00	3 413 705,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	13,2	13,2	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 486 661,00	43 906 588,00	37 580 073,00	394 078 262,00	48 356 678,00	345 721 584,00	483,6	110,1	920,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 742 023,00	820 177,00	27 921 846,00	16 061 860,00	1 942 000,00	14 119 860,00	55,9	236,8	50,6
90002	Gospodarka odpadami	3 767 320,00	767 320,00	3 000 000,00	321 578 273,00	3 884 040,00	317 694 233,00	8 536,0	506,2	10 589,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	423 800,00	0,00	426 050,00	426 050,00	0,00	100,5	100,5	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 036 057,00	14 600 979,00	5 435 078,00	20 652 587,00	14 529 288,00	6 123 299,00	103,1	99,5	112,7
90013	Schroniska dla zwierząt	2 306 617,00	2 064 427,00	242 190,00	2 189 699,00	1 969 699,00	220 000,00	94,9	95,4	90,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 580 959,00	21 000 000,00	580 959,00	25 994 192,00	22 000 000,00	3 994 192,00	120,4	104,8	687,5
90095	Pozostała działalność	4 629 885,00	4 229 885,00	400 000,00	7 175 601,00	3 605 601,00	3 570 000,00	155,0	85,2	892,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 822 391,00	59 613 450,00	30 208 941,00	62 273 578,00	60 030 578,00	2 243 000,00	69,3	100,7	7,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	114,3	114,3	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	591 900,00	591 900,00	0,00	661 350,00	661 350,00	0,00	111,7	111,7	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 431,00	302 431,00	10 000,00	320 069,00	310 069,00	10 000,00	102,4	102,5	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 427 071,00	1 400 071,00	27 000,00	1 805 820,00	1 605 820,00	200 000,00	126,5	114,7	740,7
92113	Centra kultury i sztuki	7 897 250,00	7 802 250,00	95 000,00	8 372 450,00	7 622 450,00	750 000,00	106,0	97,7	789,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 330 842,00	8 266 842,00	64 000,00	8 295 516,00	8 255 516,00	40 000,00	99,6	99,9	62,5
92116	Biblioteki	22 704 653,00	17 866 263,00	4 838 390,00	18 684 370,00	18 624 370,00	60 000,00	82,3	104,2	1,2
92118	Muzea	8 769 257,00	8 245 575,00	523 682,00	8 718 285,00	8 388 285,00	330 000,00	99,4	101,7	63,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	119,9	119,9	-
92195	Pozostała działalność, w tym:	27 770 987,00	3 120 118,00	24 650 869,00	1 595 718,00	742 718,00	853 000,00	5,7	23,8	3,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	18 524 680,00	16 657 659,00	1 867 021,00	19 020 000,00	16 720 000,00	2 300 000,00	102,7	100,4	123,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 524 680,00	16 657 659,00	1 867 021,00	19 020 000,00	16 720 000,00	2 300 000,00	102,7	100,4	123,2
926	Kultura fizyczna	33 937 135,00	25 207 105,00	8 730 030,00	45 517 648,00	29 891 305,00	15 626 343,00	134,1	118,6	179,0
92601	Obiekty sportowe	1 138 576,00	110 916,00	1 027 660,00	856 469,00	110 000,00	746 469,00	75,2	99,2	72,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 054 370,00	17 372 000,00	7 682 370,00	36 075 874,00	21 196 000,00	14 879 874,00	144,0	122,0	193,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 533 505,00	6 533 505,00	0,00	7 561 412,00	7 561 412,00	0,00	115,7	115,7	-
92695	Pozostała działalność	1 210 684,00	1 190 684,00	20 000,00	1 023 893,00	1 023 893,00	0,00	84,6	86,0	0,0
	Wydatki na zadania zlecone gminom	79 868 591,45	79 848 911,45	19 680,00	68 375 730,00	68 375 730,00	0,00	85,6	85,6	0,0
	z tego:									
	<i>Zadania zlecone ustawami</i>	<i>79 436 632,45</i>	<i>79 436 632,45</i>	<i>0,00</i>	<i>68 375 730,00</i>	<i>68 375 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>	<i>-</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 092,30	153 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
01095	Pozostała działalność	153 092,30	153 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
750	Administracja publiczna	4 006 674,00	4 006 674,00	0,00	4 140 307,00	4 140 307,00	0,00	103,3	103,3	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 006 674,00	4 006 674,00	0,00	4 140 307,00	4 140 307,00	0,00	103,3	103,3	-
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 713 292,00	2 713 292,00	0,00	88 927,00	88 927,00	0,00	3,3	3,3	-
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	89 892,00	89 892,00	0,00	88 927,00	88 927,00	0,00	98,9	98,9	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 967 749,00	1 967 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	655 651,00	655 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
801	Oświata i wychowanie	534 671,15	534 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
80101	Szkoły podstawowe	534 671,15	534 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
851	Ochrona zdrowia	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85195	Pozostała działalność	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
852	Pomoc społeczna	71 540 692,00	71 540 692,00	0,00	64 146 496,00	64 146 496,00	0,00	89,7	89,7	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 997 510,00	67 997 510,00	0,00	63 031 321,00	63 031 321,00	0,00	92,7	92,7	-
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	377 855,00	377 855,00	0,00	303 994,00	303 994,00	0,00	80,5	80,5	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	266 075,00	266 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 208,00	41 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	954 860,00	954 860,00	0,00	811 181,00	811 181,00	0,00	85,0	85,0	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85295	Pozostała działalność	1 897 344,00	1 897 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>431 959,00</i>	<i>412 279,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
710	Działalność usługowa	235 850,00	216 170,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71035	Cmentarze	235 850,00	216 170,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	166 109,00	166 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 109,00	166 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	809 629 391,06	599 286 527,06	210 342 864,00	791 565 223,00	599 465 614,00	192 099 609,00	97,8	100,0	91,3
	z tego:									
	Wydatki na zadania własne powiatu:	755 752 405,00	547 660 369,00	208 092 036,00	748 886 012,00	556 986 403,00	191 899 609,00	99,1	101,7	92,2
600	Transport i łączność	281 094 727,00	89 219 200,00	191 875 527,00	255 771 200,00	87 071 200,00	168 700 000,00	91,0	97,6	87,9
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	281 094 727,00	89 219 200,00	191 875 527,00	255 771 200,00	87 071 200,00	168 700 000,00	91,0	97,6	87,9
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	663 001,00	663 001,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	100,8	100,8	-
71015	Nadzór budowlany	663 001,00	663 001,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	100,0	100,0	-
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	62 300,00	62 300,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	98,1	98,1	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 300,00	62 300,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	98,1	98,1	-
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	5 550 408,00	3 005 058,00	2 545 350,00	3 503 479,00	2 167 690,00	1 335 789,00	63,1	72,1	52,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	502 700,00	254 655,00	248 045,00	427 329,00	41 540,00	385 789,00	85,0	16,3	155,5
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	317 900,00	17 900,00	300 000,00	345 100,00	45 100,00	300 000,00	108,6	252,0	100,0
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 090 391,00	81 618,00	1 008 773,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,5	6,2	0,0
75414	Obrona cywilna	1 026 532,00	38 000,00	988 532,00	688 000,00	38 000,00	650 000,00	67,0	100,0	65,8
75495	Pozostała działalność	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	78,0	78,0	-
758	Różne rozliczenia	62 243 251,00	62 243 251,00	0,00	63 161 775,00	63 161 775,00	0,00	101,5	101,5	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 411,00	145 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 097 840,00	62 097 840,00	0,00	63 161 775,00	63 161 775,00	0,00	101,7	101,7	-
801	Oświata i wychowanie	276 877 293,00	268 317 456,00	8 559 837,00	281 166 898,00	275 271 898,00	5 895 000,00	101,5	102,6	68,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 781 824,00	27 440 389,00	341 435,00	28 061 094,00	28 061 094,00	0,00	101,0	102,3	0,0
80111	Gimnazja specjalne	14 981 090,00	14 981 090,00	0,00	15 884 623,00	15 884 623,00	0,00	106,0	106,0	-
80120	Licea ogólnokształcące	107 987 959,00	100 062 959,00	7 925 000,00	104 116 051,00	98 221 051,00	5 895 000,00	96,4	98,2	74,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 999 920,00	2 999 920,00	0,00	3 505 571,00	3 505 571,00	0,00	116,9	116,9	-
80123	Licea profilowane	703 102,00	703 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
80130	Szkoły zawodowe	87 853 995,00	87 560 593,00	293 402,00	93 687 070,00	93 687 070,00	0,00	106,6	107,0	0,0
80132	Szkoły artystyczne	17 278 763,00	17 278 763,00	0,00	18 141 782,00	18 141 782,00	0,00	105,0	105,0	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 265 207,00	10 265 207,00	0,00	11 102 206,00	11 102 206,00	0,00	108,2	108,2	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 762 336,00	1 762 336,00	0,00	1 363 840,00	1 363 840,00	0,00	77,4	77,4	-
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 029 169,00	1 029 169,00	0,00	1 215 989,00	1 215 989,00	0,00	118,2	118,2	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	997 343,00	997 343,00	0,00	830 934,00	830 934,00	0,00	83,3	83,3	-
80195	Pozostała działalność	3 236 585,00	3 236 585,00	0,00	3 257 738,00	3 257 738,00	0,00	100,7	100,7	-
851	Ochrona zdrowia	170 352,00	0,00	170 352,00	3 346 036,00	0,00	3 346 036,00	1 964,2	-	1 964,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	170 352,00	0,00	170 352,00	3 346 036,00	0,00	3 346 036,00	1 964,2	-	1 964,2
852	Pomoc społeczna	61 341 758,00	57 993 908,00	3 347 850,00	68 866 688,00	58 270 188,00	10 596 500,00	112,3	100,5	316,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 551 910,00	16 634 060,00	2 917 850,00	24 492 478,00	17 242 478,00	7 250 000,00	125,3	103,7	248,5
85202	Domy pomocy społecznej	25 462 844,00	25 212 844,00	250 000,00	29 761 764,00	26 415 264,00	3 346 500,00	116,9	104,8	1 338,6
85203	Ośrodki wsparcia	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85204	Rodziny zastępcze	12 704 404,00	12 704 404,00	0,00	12 604 699,00	12 604 699,00	0,00	99,2	99,2	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 102 183,00	1 922 183,00	180 000,00	1 881 453,00	1 881 453,00	0,00	89,5	97,9	0,0
85295	Pozostała działalność	1 517 022,00	1 517 022,00	0,00	126 294,00	126 294,00	0,00	8,3	8,3	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 127 525,00	10 065 505,00	62 020,00	10 315 142,00	10 258 858,00	56 284,00	101,9	101,9	90,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 270,00	495 270,00	0,00	495 270,00	495 270,00	0,00	100,0	100,0	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 732 590,00	8 670 570,00	62 020,00	8 920 929,00	8 864 645,00	56 284,00	102,2	102,2	90,8
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85395	Pozostała działalność	874 665,00	874 665,00	0,00	898 943,00	898 943,00	0,00	102,8	102,8	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 857 572,00	32 832 572,00	25 000,00	35 586 422,00	35 586 422,00	0,00	108,3	108,4	0,0
85401	Świetlice szkolne	2 303 939,00	2 303 939,00	0,00	2 516 191,00	2 516 191,00	0,00	109,2	109,2	-
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 783 618,00	2 783 618,00	0,00	2 627 416,00	2 627 416,00	0,00	94,4	94,4	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 975 544,00	5 975 544,00	0,00	6 148 193,00	6 148 193,00	0,00	102,9	102,9	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 146 722,00	1 146 722,00	0,00	1 341 914,00	1 341 914,00	0,00	117,0	117,0	-
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	8 702 981,00	8 702 981,00	0,00	9 071 626,00	9 071 626,00	0,00	104,2	104,2	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 661 205,00	4 636 205,00	25 000,00	5 018 999,00	5 018 999,00	0,00	107,7	108,3	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 400 737,00	6 400 737,00	0,00	6 160 181,00	6 160 181,00	0,00	96,2	96,2	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	677 818,00	677 818,00	0,00	634 871,00	634 871,00	0,00	93,7	93,7	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	1 942 031,00	1 942 031,00	0,00	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 008,00	205 008,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	61,0	61,0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	565 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	108,8	108,8	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	109,1	109,1	-
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 199 218,00	22 693 118,00	1 506 100,00	25 311 400,00	23 841 400,00	1 470 000,00	104,6	105,1	97,6
92106	Teatry	17 033 257,00	15 777 157,00	1 256 100,00	18 199 150,00	16 829 150,00	1 370 000,00	106,8	106,7	109,1
92113	Centra kultury i sztuki	2 990 988,00	2 840 988,00	150 000,00	3 212 250,00	3 112 250,00	100 000,00	107,4	109,5	66,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 174 973,00	4 074 973,00	100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	93,4	95,7	0,0
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	53 876 986,06	51 626 158,06	2 250 828,00	42 679 211,00	42 479 211,00	200 000,00	79,2	82,3	8,9
	z tego:									
	Zadania zlecone ustawami	53 876 986,06	51 626 158,06	2 250 828,00	42 679 211,00	42 479 211,00	200 000,00	79,2	82,3	8,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 392 666,57	8 392 666,57	0,00	931 824,00	931 824,00	0,00	11,1	11,1	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 392 666,57	8 392 666,57	0,00	931 824,00	931 824,00	0,00	11,1	11,1	-
710	Działalność usługowa	1 506 423,00	1 506 423,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	94,5	94,5	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18,2	18,2	-
71015	Nadzór budowlany	1 245 423,00	1 245 423,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	94,0	94,0	-
750	Administracja publiczna	1 367 536,00	1 367 536,00	0,00	1 020 453,00	1 020 453,00	0,00	74,6	74,6	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 157 536,00	1 157 536,00	0,00	810 453,00	810 453,00	0,00	70,0	70,0	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,0	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 762 224,00	35 536 396,00	2 225 828,00	34 784 000,00	34 584 000,00	200 000,00	92,1	97,3	9,0
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	37 538 905,00	35 513 077,00	2 025 828,00	34 784 000,00	34 584 000,00	200 000,00	92,7	97,4	9,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 319,00	23 319,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 098,49	15 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 599,44	5 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
80132	Szkoły artystyczne	9 499,05	9 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Plan na 2015 r.	z tego:		% Wydatki ogółem [kol.6/3]	% Wydatki bieżące [kol.7/4]	% Wydatki majątkowe [kol.8/5]
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
851	Ochrona zdrowia	61 214,00	61 214,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00	100,0	100,0	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 214,00	61 214,00	0,00	61 214,00	61 214,00	0,00	100,0	100,0	-
852	Pomoc społeczna	4 732 561,00	4 707 561,00	25 000,00	4 458 720,00	4 458 720,00	0,00	94,2	94,7	0,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 279 564,00	4 254 564,00	25 000,00	4 158 720,00	4 158 720,00		97,2	97,7	0,0
85204	Rodziny zastępcze	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 720,00	326 720,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	91,8	91,8	-
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	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 263,00	39 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
85334	Pomoc dla repatriantów	39 263,00	39 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-

Wykaz zadań przyjętych do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
O g ó ł e m						11 558 985,00
Wydatki bieżące						8 684 463,00
600	Transport i łączność					4 789 027,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					2 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Transportu Miejskiego	- remont 2-ch wiat przystankowych "Cieszyńska" ul. Opolska, "Śmielewska" ul. Leszczyńska	4270		2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					4 787 027,00
	Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla (zadanie powierzone)	4270	ZDM/B/001/07	20 572,00
			- modernizacja pasa drogowego z ochroną drzewostanu ul. Marcelesińskiej, utrzymanie skweru ul. Marcelesińska/Zbąszyńska	4300	ZDM/B/001/05	5 900,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika przy ul. Matejki	4270	ZDM/B/001/07	105 000,00
			- remont chodnika przy ul. Dmowskiego	4270	ZDM/B/001/07	95 000,00
			- utrzymanie i zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na Osiedlu	4300	ZDM/B/001/05	92 200,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników na terenie Osiedla (zadanie powierzone)	4270	ZDM/B/001/07	56 500,00
			- montaż koszy na terenie Osiedla	4210	ZDM/B/001/04	6 000,00
			- ustawienie lustra - skrzyżowanie ul. Grąbczewskiej / Barlineckiej	4300	ZDM/B/001/13	2 000,00
			- remont fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Januszewskiej / Wieczorynki w kierunku ul. Szeherazady - strona wschodnia)	4270	ZDM/B/001/07	48 000,00
			- rewitalizacja zieleni wzdłuż ul. Złotowskiej	4300	ZDM/B/001/05	65 000,00
			- budowa 3 progów zwalniających na ul. Tuwima między ul. Brzechwy i Smoka Wawelskiego	4300	ZDM/B/001/03	18 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Małwowej - kontynuacja zadania z 2014 r.	4270	ZDM/B/001/07	70 000,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodnika na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	4270	ZDM/B/001/07	85 000,00
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	4270	ZDM/B/001/07	126 359,00
			- zagospodarowanie terenów miejskich małą architekturą w pasach drogowych na terenie Osiedla	4300	ZDM/B/001/05	8 000,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- rewitalizacja terenów zielonych - skwer na skrzyżowaniu ul. Ściegiennego i ul. Raszyńskiej	4300	ZDM/B/001/05	30 000,00
			- remont chodnika na ul. Cześnikowskiej	4270	ZDM/B/001/07	410 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	4270	ZDM/B/001/07	151 500,00
			- mała architektura i zieleni na ul. Głogowskiej	4300	ZDM/B/001/05	30 000,00
			- budowa 2 progów spowalniających na: ul. Drużynowej (1 szt.), na ul. Ostobramskiej (1 szt.)	4300	ZDM/B/001/03	12 000,00
			- montaż lustra przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńska / Bojanowska	4300	ZDM/B/001/13	2 000,00
			- pielęgnacja zieleni na Osiedlu Górczyn	4300	ZDM/B/001/05	2 000,00
	os. Fabianowo -Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Radyńskiej	4270	ZDM/B/001/07	32 900,00
	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- utwardzenie parkingu przed blokami 5 i 6 na os. Powstańców Warszawy	4300	ZDM/B/001/03	25 000,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie progów spowalniających	4300	ZDM/B/001/03	20 000,00
			- odprowadzenie wody z ul. Zakopiańskiej w rejonie nr 214 - 220 (konserwacja rowów melioracyjnych lub inne rozwiązanie)	4300	ZDM/B/001/03	40 000,00
			- kontynuacja zagospodarowania zieleni wzdłuż ul. Strzeszyńskiej	4300	ZDM/B/001/05	115 000,00
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ul. Radosnej	4270	ZDM/B/001/07	88 499,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice		- wymalowanie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Sianowskiej	4300	ZDM/B/001/13	1 400,00
			- sprzątanie ulic osiedla (Oczyszczanie, usuwanie chwastów itp.)	4300	ZDM/B/001/04	8 000,00
			- zakup i montaż stojaków na rowery przy ul. Karlińskiej	4300	ZDM/B/001/13	3 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na odcinku od sklepu Lewiatan do ul. Wilków Morskich	4270	ZDM/B/001/07	50 000,00
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Wawrzyniaka po stronie wschodniej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słowackiego	4270	ZDM/B/001/07	15 000,00
			- remont chodnika na ul. Gałła po stronie północnej na odcinku od ul. Kadłubka do ul. Długosza	4270	ZDM/B/001/07	20 000,00
			- remont chodnika na ul. Długosza po stronie wschodniej na odcinku od budynków mieszkalnych do przejścia dla pieszych	4270	ZDM/B/001/07	10 000,00
			- uzupełnienie koszy na śmieci na terenie Osiedla	4210	ZDM/B/001/04	25 000,00
	os. Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników - os. Orla Białego	4270	ZDM/B/001/07	50 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Augustowskiej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Otwockiej	4270	ZDM/B/001/07	95 000,00
			- poprawa przejezdności ul. Włocławskiej na odc. ul. Kcyńska - Mogileńska (przedłużenie ul. Włocławskiej od ul. Kcyńskiej do parkingu przy ul. Mogileńskiej poprzez wycięcie drzew, krzewów i zaoranie pasa ziemi)	4270	ZDM/B/001/07	15 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ulic i chodników w tym wykonanie dywaników asfaltowych na ul. Tarnobrzeskiej, Skawińskiej, Piotrowskiej (4A) montaż progów spowalniających w ul. Hrubieszowskiej (2 szt) i ul. Opoczyńskiej (1szt.) - utrzymanie pasów drogowych w ulicach Osiedla	4270 4300	ZDM/B/001/07 ZDM/B/001/03	236 000,00 3 000,00
	os. Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla (okolicach os. Armii Krajowej, Bohaterów II Woj.Światowej, Rzeczypospolitej) zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla	4270	ZDM/B/001/07	95 000,00
			- remont chodników na terenie Osiedla (okolicach os. Jagiellońskiego,Oświecenia, Powstań Narodowych) zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla	4270	ZDM/B/001/07	95 000,00
			- remont chodnika przy ul. Obrzyca	4270	ZDM/B/001/07	40 000,00
			- remont chodnika na os. Piastowskim w rejonie pływalni	4270	ZDM/B/001/07	40 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty osiedlowych dróg i chodników	4270	ZDM/B/001/07	50 846,00
	os. Główna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika po lewej stronie ul. Średniej	4270	ZDM/B/001/07	39 000,00
			- remont chodnika ul. Smolnej	4270	ZDM/B/001/07	62 000,00
			- remont chodnika po prawej stronie ul. Średniej	4270	ZDM/B/001/07	15 000,00
			- remont chodnika znajdującego się po stronie lewej ulicy Studziennej (od ul. Głównej) a także chodnika znajdującego się po prawej stronie ul. Studziennej (od ul. Głównej)	4270	ZDM/B/001/07	70 000,00
			- remont chodnika znajdującego się po lewej stronie ul. Blacharskiej (od ul. Głównej)	4270	ZDM/B/001/07	30 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	- likwidacja ubytków w nawierzchni ulicy Folwarcznej(gromadzących odpady) - obok skrzyżowania ulicy Folwarcznej z ul. Stałową	4300	ZDM/B/001/03	60 032,00
	os. Wilda		- remont chodników na terenie Osiedla wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni	4270	ZDM/B/001/07	650 000,00
			-modernizacja terenów zielonych na terenie Osiedla	4300	ZDM/B/001/05	80 000,00
			- potrzeby lokalne Osiedla realizowane w ramach Programu dla Śródmieścia (zakup i montaż stojaków rowerowych, koszy ławek.)	4300	ZDM/B/001/05	28 000,00
	os. Zielony Dąbiec	Zarząd Dróg Miejskich	- dwustronny remont chodników na ul. Klonowej	4270	ZDM/B/001/07	86 503,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (w.Korfantego, Opolska)	4300	ZDM/B/001/05	2 000,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	4210	ZDM/B/001/04	2 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- remont miejsc postojowych na placu przy ul. Owsianej z zastosowaniem konstrukcji przepuszczalnej	4270	ZDM/B/001/07	30 000,00
			- remont nawierzchni jezdni i chodników na terenie Osiedla do wysokości posiadanych środków	4270	ZDM/B/001/07	82 400,00
		Zarząd Dróg Miejskich	- dosadzenie zieleni i uporządkowanie nowego ciągu komunikacyjnego Słowińska/Warzywna oraz uzupełnienie zieleni	4300	ZDM/B/001/05	15 000,00
			- budowa spowalniacza na ul. Za Cytadela przy Przedszkolu Miś Coralgol	4300	ZDM/B/001/03	6 000,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników przy ul. Garbary str. odc.Szyperka-Estkowskiego (po str. Szkoły podstawowej) ul. Strzelecka - odcinek Długa- ul. Szymańskiego odc. Wysoka-Krysiewiczza, obie strony ul. Masztalarska- str. Przeciwległa do Straży Pożarnej, odc. Za Groblą odc. pozostały po dotychczasowych remontach po stronie zabudowy, ul. Ratajczaka, ul. Grochowe Łąki, ul. Gamcarska, ul. Rybaki, Al. Niepodległości	4270	ZDM/B/001/07	424 809,00
			- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	4300	ZDM/B/001/05	62 000,00
			- nowa mała architektura na terenie Osiedla	4300	ZDM/B/001/05	60 000,00
	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na os. B.Chrobrego - kontynuacja zadania	4300	ZDM/B/001/03	80 000,00
			- budowa progów spowalniających (ul. Drobnika, Strugarka, Wachowiaka, Zana)	4300	ZDM/B/001/03	20 000,00
	os. Nowe Winogrody Wschód		- ul. Włodarska - remont chodnika po stronie południowej od ul. Naramowickiej do ul. Skotlarskiej - dofinansowanie zadań powierzonych	4270	ZDM/B/001/07	43 000,00
			- ul. Czarna Rola - punktowe naprawy jezdni od ul. Pasterskiej do ul. Naramowickiej - dofinansowanie zadań powierzonych	4300	ZDM/B/001/03	8 846,00
	os. Nowe Winogrody Południe		- dokończenie remontu ścieżki rowerowej na ul. Księcia Mieszka I do ul. Słowińskiej	4270	ZDM/B/001/07	18 000,00
			- kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ul. Murawa (strona wschodnia) oraz ul. Serbskiej (strona południowa)	4270	ZDM/B/001/07	50 000,00
	os. Naramowice		- montaż elementów małej architektury (koszy, ławek) oraz nasadzenie zieleni na terenie osiedla (m. in. Na ul. Łużyckiej)	4300	ZDM/B/001/05	26 000,00
			- poszerzenie chodnika na narożniku ul. Łużyckiej/ ul. Tyrwackiej	4270	ZDM/B/001/07	30 000,00
			- remont ul. Morawskiej	4270	ZDM/B/001/07	86 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- remont nawierzchni ulic i chodników ulic:Chocimska, Wiedeńska, Wilanowska oraz montaż progów zwalniających na ul. Wilanowskiej	4270	ZDM/B/001/07	5 761,00
630	Turystyka					5 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					5 500,00
	<i>Zadania z zakresu turystyki</i>					<i>5 500,00</i>
	os. Ławica	Wydział Sportu	- organizacja imprez krajoznawczych	2360		2 500,00
	os. Kwiatowe	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	2360		1 000,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	2360		2 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
1	2	3	4		5	6
750	Administracja publiczna					52 982,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)					10 000,00
	os. Stare Miasto	Biuro Prezydenta	- organizacja święta ul. Żydowskiej	4300		10 000,00
75095	Pozostała działalność					42 982,00
	Pozostałe:					1 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- naprawa istniejących gablot informacyjnych zamontowanych w latach ubiegłych	4270		1 000,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli					41 982,00
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za domenę osiedlową	4350		202,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę Rady Osiedla	4400=3200 4260=5200 4300=1850		10 250,00
	os. Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę	4400		1 000,00
	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę	4400		6 130,00
			- opłata za media w siedzibie Osiedla	4260		800,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za media w siedzibach	4260		7 000,00
			- zakup usług asenizacyjnych	4300		600,00
			- opłata za siedzibę	4400		16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					177 065,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					21 540,00
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- remont pomieszczenia w komisariacie Policji Poznań Nowe Miasto	3000		3 700,00
			- zakup wyposażenia (mebli) dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3000		12 840,00
	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu elektronicznego i alkomatów dla Policji	3000		5 000,00
				3000		
75410	Komendy wojewódzka PSP					45 100,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 - na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci	3000		7 900,00
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu sportowego dla JRG - 7 w Poznaniu	3000		5 000,00
	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń dla JRG - 7 w Poznaniu	3000		8 000,00
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- remont pomieszczeń w JRG - 7 w Poznaniu	3000		3 000,00
			- zakup narzędzi i elektronarzędzi dla JRG - 7 w Poznaniu	3000		5 000,00
			- druk materiałów edukacyjno - informacyjnych dla JRG - 7 w Poznaniu	3000		1 500,00
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup urządzenia hydraulicznego typu Hand Vario SPS 260H dla JRG - 5 w Poznaniu	3000		14 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					54 361,00
	os. Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2820		1 500,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2820		2 000,00
	os. Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2820		2 000,00
	os. Ogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup rozdzielacza kulowego dla OSP Kwiatowe	2820		600,00
			- zakup latarek strażackich dla OSP Kwiatowe	2820		600,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- remont placu przed budynkiem oraz dojścia do budynku OSP Poznań - Krzesiny w którym mieści się siedziba Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	2820		20 000,00
	os. Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Głuszyna: Fantom szkoleniowy, defibrylator, zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 w plecaku, deska ortopedyczna (składana), zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów, dyski sygnalizacyjne typu M-Flar w walizce	2820		27 661,00
75416	Straż gminna (miejska)					24 416,00
	os. Św. Łazarz	Straż Miejska	- zakup zestawu komputerowego	4210		2 300,00
	os. Grunwald Północ	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	4210		500,00
	os. Górczyn	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	4210		1 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu gadżetów, elementów odbłaskowych oraz materiałów o charakterze edukacyjno - informacyjnym dla mieszkańców Osiedla	4210		800,00
	os. Ogrody	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu belki świetlnej pojazdu uprzywilejowanego dla Straży Miejskiej Referat Jeżyce	4210		1 500,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Straż Miejska	- zakup materiałów prewencyjnych dla SM Jeżyce	4210		816,00
	os. Jeżyce	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu dachowej belki świetlnej pojazdu uprzywilejowanego dla Straży Miejskiej Referat Jeżyce	4210		1 500,00
	os. Rataje	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu gadżetów w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci - Straży Miejskiej Referat Nowe Miasto	4210		4 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Straż Miejska	- zakup materiałów informacyjnych - Straż miejska Referat Nowe Miasto	4210		1 000,00
	os. Chartowo	Straż Miejska	- zakup zestawu wyposażenia (fax., drukarka, kserokopiarka) dla Straży Miejskiej Poznań Nowe Miasto	4210		1 000,00
			- zakup materiałów edukacyjnych i odbłaskowych dla Straży Miejskiej Poznań Nowe Miasto	4210		1 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Straż Miejska	- zakup elementów odbłaskowych, materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa oraz gadżetów niezbędnych podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych	4210		2 000,00
	os. Stare Winogrody	Straż Miejska	- zakup oprogramowania dla Straży Miejskiej Oddział Winogrody	4210		800,00
			- zakupy związane z promowaniem bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej Oddział Winogrody	4210		700,00
	os. Stare Miasto	Straż Miejska	- zakup sprzętu elektronicznego oraz gadżetów	4210		5 000,00
75495	Pozostała działalność					31 648,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Osiedla	4210		1 500,00
			- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla św. Łazarz	4210		1 500,00
	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup odbłasków rowerowych dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	4300		648,00
	os. Jeżyce	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zorganizowanie warsztatów nt kultury zachowania i bezpieczeństwa w tym w sieci internetowej dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz seniorów z terenu Osiedla	4300		10 000,00
	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego -Prądyńskiego - koszty utrzymania	4300		3 000,00
			- zakup wyposażenia do sali konferencyjnej dla Klubu Kultury "Schron Europa" (stoliki telewizor, laptop)	4210		12 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- gadzety zwiększające bezpieczeństwo dla uczniów placówek oświatowych	4300		1 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup upominków przeznaczonych na festyn podczas, którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy	4210		2 000,00
801	Oświata i wychowanie					2 333 013,00
80101	Szkoły podstawowe					1 218 133,00
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja turniejów: gier i zabaw, piłki nożnej - zakup nagród	4240 4210		2 900,00 1 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 26	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja turniejów: gier i zabaw, piłki siatkowej - zakup nagród	4240 4210		2 800,00 2 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 69	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursu Matematyka w praktyce, Unia Europejska, Wędrówki i spotkania, Łazarski Mądrała i wyścigi rzędów - zakup nagród	4240 4210		2 900,00 1 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 77	- zakup pomocy dydaktycznych - usługi remontowe - organizacja turnieju tenisa stołowego, konkurs wiedzy historycznej oraz konkursu o Uni Europejskiej - zakup nagród	4240 4270 4210		2 800,00 38 000,00 1 200,00
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	- wymiana ogrodzenia - organizacja Dnia Seniora	4270 4300		40 000,00 1 501,00
	os. Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78	- zakup sprzętu edukacyjnego do pracowni informatycznej - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	4240 4110		2 000,00 144,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	4120		21,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	4170		835,00
	os. Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54	- budowa sieci strukturalnej, komputerowo - zasilającej	4270		20 000,00
	os. Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Swoboda	4300		1 500,00
			- zakup komputerów do pracowni komputerowej	4240		10 000,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	4210		1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 74	- usługi remontowe	4270		6 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 80	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	4210		1 250,00
	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4	- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie SP4 - zakup nagród	4210		6 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	4240		6 000,00
			- zakup wyposażenia	4210		5 000,00
	os. Wola	Szkoła Podstawowa Nr 22	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		3 000,00
	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27	- organizacja konkursu tanecznego o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla	4210		500,00
			- organizacja zajęć pn"Żywe lekcje historii"	4210		500,00
			- organizacja Dnia Dziecka - zakup słodczy	4210		500,00
			- dofinansowanie dodatkowych lekcji z gimnastyki artystycznej dla dzieci z nauczania początkowego - opłata instruktorów	4110=360 4120=52 4170=2088		2 500,00
			-organizacja Akcji Zima	4210		500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 89	- organizacja Akcji Lato	4210		500,00
			- organizacja turnieju szachowego	4300 4210		500,00 300,00
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z klas 0-2 i dziewcząt z klas 4-6	4110=944 4120=136 4170=5520		6 600,00
			- organizacja programu dla dzieci "Organizacja przestrzeni"	4210		500,00
			- Winiarski Magiel - organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach, których odbywać się będą zajęcia z papieroplastyki, origami, decupage,i inne	4210=200 4300=800		1 000,00
			- szkolne kołędowanie i ubieranie choinki	4210=500 4300=500		1 000,00
	os. Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	- wynajem sali na zajęcia sportowe dla młodzieży i mieszkańców	4300		3 000,00
			- organizacja zajęć zwiększających aktywność fizyczną młodzieży i mieszkańców	4300		5 000,00
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62	- organizacja obchodów Dnia Dziecka - organizacja turniejów sportowych na terenie SP -zakup nagród - zakup materiałów na potrzeby warsztatów artystycznych	4210 4210 4210		1 000,00 3 000,00 2 500,00
	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70	- zakup nagród na konkursy - zakup pomocy dydaktycznych dla SP 70	4210 4240		1 000,00 2 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57	- organizacja biegu po zdrowie	4210=3000 4300=2000		5 000,00
			- organizacja ferii letnich	4110=575 4120=82 4170=3343		4 000,00
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- prowadzenie zajęć w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	4110=121 4120=18 4170=1861		2 000,00
			- doposażenie placu zabaw	4210		20 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	4240		3 000,00
			- konserwacja sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym - zakup piasku	4210		3 000,00
	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36	- utrzymanie placu zabaw	4300		1 500,00
			- zakup nagród w międzyszkolnym projekcie edukacyjnym "Moje Jeżyce"	4210		3 000,00
			- zakup nagród na turniej "Z Pyrkim bezpiecznie i zdrowo"	4210		1 500,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 50	- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4300		9 000,00
			- organizacja imprez sportowych dla uczniów oraz młodzieży i mieszkańców Osiedla (w tym zakup nagród, upominków)	4210		16 500,00
			- remont placówki	4270		15 000,00
			- organizacja obchodów związanych ze świętami państwowymi m. in organizacja obchodów Dnia Niepodległości, dla uczniów SP 50, SP 64, GIM 27 oraz mieszkańców Osiedla (w tym występy zespołów artystycznych, muzycznych, drobny poczęstunek)	4210		34 487,00
			- Biuletyn Osiedlowy- (promocja szkoły) 2 wydania z kolportażem	4300		5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 64	- remont placówki	4270		30 000,00
			- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4300		9 000,00
			- halowy turniej piłki nożnej dla młodzieży SP 64, SP50 i GIM 27 z okazji Święta Niepodległości	4210=4500 4300=4000		8 500,00
			- organizacja akcji lato dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla wspólnie z Caritas, DK Polan 100, SP 50, SP 64 (zakup nagród, upominków, bilety wstępu i na przejazdy, art.. spożywcze)	4210=2000 4300=30000		32 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46	- organizacja "Mistrzostw Osiedla Warszawskiego"	4210		2 000,00
			- organizacja turnieju szachowego, turnieju koszykówki, memoriału piłki ręcznej i festynu osiedlowego	4210		5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 46	- doposażenie placu zabaw	4210		5 000,00
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Szkoła Podstawowa Nr 61	- przeprowadzenie prac remontowych w szatniach oraz w salach dydaktycznych	4270		34 880,00
			- organizowanie wspólnie z SP 61 trzech festynów osiedlowych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym (majówka z koniem, festyn sierpniowy , festyn szkolny)	4210=4500 4300=4500		9 000,00
			- zakup wyposażenia sal szkolnych	4210		60 000,00
			- udrożnienie systemu odwodnienia przy SP61	4270		10 000,00
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	- zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu	4300		11 000,00
			- organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla, w tym działań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej	4300		7 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 63	- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	4210		3 000,00
			- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	4300		8 000,00
	os. Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3	- współorganizacja z TKKF PIAST XVII rekreacyjnego Biegu Piastów dla dzieci i młodzieży (zakup, pucharów, medali upominków słodczy i napoi)	4300		1 500,00
			- współorganizacja konkursów dla uczniów szkoły	4210		3 000,00
			organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach AKCJA ZIMA	4110=145 4120=22 4170=833		1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14	organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach AKCJA ZIMA	4300		800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 18	organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach AKCJA ZIMA	4110=280 4120=40 4170=1680		2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 19	organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach AKCJA ZIMA	4110=210 4120=30 4170=1160		1 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 20	organizacja zajęć kulturalno - oświatowych w ramach AKCJA ZIMA	4110=259 4120=37 4170=1504		1 800,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Szkoła Podstawowa Nr 85	- remont pomieszczeń	4270		6 000,00
			- organizacja Dnia Dziecka wraz dniem Sportu (zakup art.. Spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	4210		3 000,00
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla	4170=4000 4110=684 4120=98 4210=218 4300=3000		8 000,00
			- organizacja festynu Osiedlowego dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży (zakup art.. Spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	4210=2500 4300=4511		7 011,00
			- utrzymanie zrealizowanego zadania grantowego - boisko i plac zabaw	4300		7 000,00
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	-organizacja akcji "Lato w mieście" (półkolonie) - zakup usług	4300		5 000,00
			-organizacja akcji "Lato w mieście" (półkolonie) - zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500,00
			- zakup książek do biblioteki szkolnej	4240		1 000,00
			- organizacja jaselek przygotowanych - (zakup materiałów i wyposażenia)	4210		2 500,00
			- organizacja jaselek - (zakup usług)	4300		1 500,00
			- utrzymanie boiska i placu zabaw	4210		3 500,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	4110=391 4120=57 4170=2286		2 734,00
			- doposażenie Sali komputerowej	4210		10 000,00
			- remont instalacji elektrycznej	4270		20 000,00
			- remont pokrycia dachu	4270		20 000,00
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6	- remont pomieszczeń	4270		15 000,00
			- wymiana piasku na boiskach do piłki siatkowej plażowej	4300		3 000,00
			- zakup montaż szafek ubraniowo -podręcznikowych dla uczniów	4210		13 000,00
			-organizacja półkolonii dla dzieci w okresie ferii letnich (wynagrodzenia dla opiekunów)	4110=671 4120=96 4170=3900 4300=3564 4410=269		8 500,00
			- organizacja zajęć sportowych w czasie ferii letnich na boisku Orlik (wynagrodzenie dla animatora)	4110=216 4120=31 4170=1253		1 500,00
			- organizacja przez SP 6 Piłkarskiej Ligi Rataj i Halowego turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Towarzystwem sportowym Olimp)	4210		5 500,00
			- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	4300		3 500,00

Dział							
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.	
1	2	3	4		5	6	
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6	- organizacja IV Turnieju Piłki Piżowej dla dzieci i młodzieży	4210=2600 4170=400		3 000,00	
			- zakup materiałów programowych do realizacji zajęć ZHR	4210		1 000,00	
			- organizacja rozgrywek Piłkarskiej Ligi Rataj dla dzieci i młodzieży, Sportowej Olimpiady Przedszkolaków i Olimpiady Osób Niepełnosprawnych (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową " Osiedle Młodych")	4210		7 500,00	
			- organizacja Dni Chartowa dla mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych")	4300		2 500,00	
		- organizacja XVI Grudniowego Konkursu Jasełek dla dzieci (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych")	4210		1 500,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 51	- remont szatni (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270		11 500,00	
			- remont posadzek na korytarzach (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270		9 000,00	
			- zakup i montaż wyposażenia szatni	4210		10 000,00	
	- organizacja Mistrzostw Chartowa w kręglarstwie klasycznym		4300		2 000,00		
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		4 000,00	
			- utrzymanie boiska sportowego	4110=367 4170=2133		2 500,00	
			- dokończenie izolacji budynku	4270		80 000,00	
			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4240		2 500,00	
		- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4170=1671 4110=288 4120=41		2 000,00		
		Szkoła Podstawowa Nr 87	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		4 000,00	
			- utrzymanie boiska sportowego - wynagrodzenie osobowe	4170=2085 4110=363 4120=52		2 500,00	
			- remont schodów	4270		40 000,00	
	- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		4170=1670 4110=289 4120=41		2 000,00		
	os. Wilda	Zespół Szkół Nr 5	- remont auli	4270		20 000,00	
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród	4210		500,00	
			- zakup specjalistycznych dresów szermierczych oraz nagród przyznawanych w ramach konkursu	4210		5 000,00	
			- organizacja międzyszkolnego konkursu: "O Poznaniu" - zakup nagród	4210		1 500,00	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2	- miejski konkurs recytacji poezji współczesnej "Zimowe Poezjobranie"- zakup nagród	4210		500,00	
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród	4210		1 500,00	
			- organizacja 2 wycieczek po Wildzie - zakupy	4210		1 000,00	
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - wynagrodzenia	4170		3 340,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 5	- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na ubezpieczenia społeczne	4110		578,00	
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na Fundusz Pracy	4120		82,00	
			- międzyszkolny konkurs "Matematyka z Myszką" - zakup nagród	4210		500,00	
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród	4210		500,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 84	- organizacja konkursów międzyszkolnych "Gzegzółka" i "Dąbczak" - zakup nagród	4210		700,00		
		- utrzymanie placu gier i zabaw zlokalizowanego przy ul. 28 Czerwca 1956 / Św. Trójcy	4300		6 000,00		
		os. Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 21	- zespół wokально - taneczny -zakupy	4210		1 000,00
				- organizacja wernisażu - zakupy nagród	4210		500,00
	- turniej tańca - zakup nagród			4210		500,00	
	- konkurs szachowy - zakup nagród			4210		1 500,00	
	- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		4300		6 000,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 84		- zespół wokально - taneczny -zakupy	4210		1 000,00	
		- organizacja biegu "Dębina" - zakup nagród	4210		500,00		
	- organizacja konkursów międzyszkolnych "Gzegzółka" i "Dąbczak" - zakup nagród	4210		1 500,00			
	- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	4300		6 000,00			
	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3	- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4300		4 000,00	
			- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	4210		3 000,00	
	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 60	- wykonanie chodnika i ogrodzenia	4270		5 000,00	
	os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 29	- zakupy związane z organizacją "Liga Winograd"	4210		575,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 38	- zakupy sprzętu do pracowni komputerowej	4210		5 000,00	
			- zakup związane z organizacją imprez okolicznościowych dla społeczności szkolnej	4210=2500 4300=2500		5 000,00	
			- zakupy związane z organizacją imprez propagujący zdrowy tryb życia, imprezy integracyjne dla dzieci	4210		1 925,00	
	os. Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 13	- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4210		10 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 40	- organizacja mityngu lekkoatletycznego dla uczniów szkół podstawowych	4210		3 500,00	
	os. Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	- zakup nagród w konkursach	4210		3 500,00	
			- zakup usług ksero	4300		2 000,00	
			- zakup krzeseł do auli szkolnej	4210		7 000,00	
	os. Nowe Winogrody Wschód	Szkoła podstawowa Nr 34	- zakup nagród w konkursach	4210		1 500,00	
			- wymiana koszy do koszykówki w hali sportowej	4300		3 000,00	
			- zakup pomocy dydaktycznych	4240		4 000,00	
	os. Nowe Winogrody Wschód	Szkoła podstawowa Nr 65	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	4210		10 000,00	
			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	4300		4 000,00	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	4210		1 000,00
			- zakup usług ksero	4300		4 000,00
			- zakup wyposażenia	4210		4 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 12	- zakupy na organizację imprez dla uczniów	4210		69 120,00
		Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi	- organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla	4300		7 000,00
			- współorganizacja kontynuacji nauki pływania na basenie Pośnania dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 29 i Szkoły Podstawowej Nr 66	4300		10 000,00
			- zakup nagród na turniej ping - ponga	4210		1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 29	- zakup nagród na Lige Winograd	4210		1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 66	- zakup sprzętu do pracowni komputerowej	4210		8 000,00
	os. Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 35	- organizacja półkolonii	4210		2 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego	4240		12 000,00
			- remont korytarz szkolnego	4270		3 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 48 Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja półkolonii	4210		2 000,00
			- wymiana posadzki i położenie nowej wykładziny w salach lekcyjnych	4270		15 000,00
			- organizacja półkolonii	4210		2 000,00
			- wymiana bloku zaworowego kotła	4270		6 011,00
			- wykonanie chodnika oraz ogrodzenia	4270		9 989,00
80102	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt -Modra	4170		1 250,00
			- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt -Modra	4110		250,00
			- naprawa urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ul. Świt- Modra	4210		5 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105	- biuletyn osiedlowy - promocja SPS 105 i Osiedla	4300		6 000,00
	os. Piątkowo	Zespół Szkół Specjalnych Nr 112	- zakup nagród w konkursach	4210		1 000,00
	80104 Przedszkola					657 019,00
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka	4300		5 000,00
		Przedszkole Nr 25	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 700,00
		Przedszkole Nr 32	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 700,00
		Przedszkole NR 39	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 700,00
			- usługi remontowe	4270		7 500,00
			- organizacja Olimpiady Przedszkolaka - zakup nagród	4210		1 000,00
		Przedszkole Nr 44	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 700,00
		Przedszkole Nr 48	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 500,00
			- usługi remontowe	4270		9 500,00
		Przedszkole Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 700,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 89	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 600,00
			- zagospodarowanie placu zabaw	4300		3 000,00
		Przedszkole Nr 90	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 600,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 36	- remont posadzek (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270		11 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 500,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210		13 000,00
			- usługi remontowe	4270		5 000,00
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 38	- zakup tablicy interaktywnej	4240		10 000,00
			- zakup stolików i krzeseł do sal dydaktycznych	4210		7 114,00
		Przedszkole Nr 100	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		3 000,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 110	-remont instalacji centralnego ogrzewania (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270		5 000,00
		Przedszkole Nr 118	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		3 000,00
		Przedszkole NR 40	- usługi remontowe	4270		15 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7	-zakup wyposażenia placu zabaw	4210		5 000,00
		Przedszkole Nr 8	-zakup wyposażenia placu zabaw	4210		5 000,00
		Przedszkole Nr 67	-wymiana okien	4270		5 000,00
	os. Winiary	Przedszkole Nr 155	- organizacja turnieju Przedszkolaków w Pilce Nożnej	4210		500,00
	os. Podolany	Przedszkole Nr 142	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	4300		500,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30	- zakup nagród na konkursy organizowane w P-lu 30	4210		500,00
80104	os. Jeżyce		- wymiana plotu	4270		10 000,00
		Przedszkole Nr 71	- organizacja "Biesiady Europejskiej"	4240		1 250,00
		Przedszkole Nr 77	- remont urządzeń zabawowych w ogródku przedszkola	4270		2 000,00
		Przedszkole Nr 96	- organizacja Wiosennych Zabaw Sportowych Przedszkoli Jeżyc	4210		1 250,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 20	- remont placówki	4270		5 644,00
		Przedszkole Nr 21	- remont placówki	4270		16 000,00
		Przedszkole Nr 178	- remont placówki	4270		16 000,00
		Przedszkole Nr 180	- remont placówki	4270		6 000,00
		Przedszkole Nr 186	- remont placówki	4270		12 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Przedszkole Nr 85	- zakup pomocy dydaktycznych dla stworzenia bazy dla realizacji Programu "Małe dzieci jako osoby aktywnie odkrywające świat"	4240		2 500,00
	os. Staroleśka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	4210		7 000,00
			- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	4240		4 000,00
			- remonty budynku i pomieszczeń	4270		20 000,00
	Os. Ostrów Tumski - Zawady -Śródką - Zawady-Komandoria	Przedszkole Nr 82	- remont pomieszczeń placówki	4270		8 000,00
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17	- urządzenie nowego placu zabaw na terenie placówki	4270		15 337,00
			- dofinansowanie inwestycji związanej z zakończeniem wymiany plotu wokół placówki	4270		15 000,00
	os. Główna	Przedszkole Nr 78	-remont dachu i opierzenia budynku placówki	4270		70 000,00
			- wykonanie ocielenia budynku placówki	4270		6 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Chartowo	Przedszkole nr 6	- remont pomieszczeń (zadanie powierzone) - organizacja imprezy sportowej "Maratonik Polnych Kwiatów"	4270 4210		19 000,00 1 300,00
		Przedszkole Nr 53	- remont pomieszczeń (dofinansowanie zadań powierzonych) - wykonanie izolacji ścian piwnicy - wykonanie opierzenia (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270 4270 4270		13 000,00 15 000,00 6 000,00
		Przedszkole Nr 73	- wymiana lamp w placówce (dofinansowanie zadań powierzonych) - malowanie pomieszczeń	4270 4270		2 000,00 6 000,00
		Przedszkole Nr 144	- remont ogrodzenia (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270		9 000,00
		Przedszkole Nr 150	- remont instalacji elektrycznej (dofinansowanie zadań powierzonych) - remont łazienki	4270 4270		3 000,00 8 000,00
		Przedszkole Nr 160	- remont bloku żywieniowego (dofinansowanie zadań powierzonych)	4270		14 000,00
		Przedszkole Nr 161	- wymiana lamp w placówce (dofinansowanie zadań powierzonych) - malowanie pomieszczeń	4270 4270		4 000,00 8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4	- remont ogrodzenia - zakup pomocy dydaktycznych	4270 4240		15 000,00 4 000,00
		Przedszkole Nr 68	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		4 000,00
		Przedszkole Nr 42	- remont instalacji grzewczej - doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt sportowy	4270 4270		3 500,00 2 800,00
	os. Wilda	Przedszkole Nr 54	- organizacja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego "Moje emocje" - zakup nagród - zakup przenośnego zestawu do ćwiczeń gimnastycznych	4210 4210		1 000,00 2 500,00
		Przedszkole Nr 103	- rewitalizacja ogrodu przedszkolnego	4270		6 000,00
		Przedszkole Nr 176	- remont schodów wyjściowych z budynku do ogródka przedszkola - utrzymanie placu gier i zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Czwartaków-Saperska-Partyzancka	4270 4300		1 540,00 5 878,00
		Przedszkole Nr 22	- zakup i montaż wykładziny dywanowej - organizacja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Zielony Dębiec Spełnia Marzenia" - zakupy	4270 4210		5 000,00 1 500,00
	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65	- kompleksowy remont sal	4270		5 000,00
		Przedszkole Nr 81	- doposażenie ogrodu przedszkolnego	4210		5 000,00
		Przedszkole Nr 112	- remont sal przedszkolnych	4270		5 000,00
		Przedszkole Nr 188	- wymiana drzwi w szatni	4270		5 000,00
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64	- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	4210		706,00
	os. Piątkowo	Przedszkole Nr 24	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	4210		1 500,00
		Przedszkole Nr 35	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	4210		1 500,00
		Przedszkole Nr 148	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	4210		1 500,00
		Przedszkole Nr 163	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	4210		1 500,00
		Przedszkole Nr 189	- zakup nagród w konkursach	4210		1 500,00
		Przedszkole Nr 190	- zakup nagród w konkursach	4210		1 500,00
		Przedszkole Nr 134	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		4 000,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 158	- organizacja konkursów ekologicznych - zakup materiałów	4210		2 500,00
			- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup usług	4300		5 000,00
			- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	4210		3 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 158	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		4 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	4210		1 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	4210		1 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 116	- doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe	4210		8 500,00
		Przedszkole Nr 140	- remont dachu przedszkola - dofinansowanie zadań powierzonych	4270		10 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16	- wyposażenie kuchni i ogrodu	4210		9 000,00
		Przedszkole Nr 141	- zakup pomocy dydaktycznych	4240		2 000,00
			- remont sanitariatów dziecięcych	4270		7 000,00
		Przedszkole Nr 187	- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - remont wejścia do przedszkola	4240 4270		6 000,00 3 000,00
	os. Morasko - Radogowo	Przedszkole Nr 184	- remont łazienki - dofinansowanie zadań powierzonych	4270		5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysiutki	Przedszkole Nr 174	- remont łazienek dziecięcych	4270		20 000,00
		Przedszkole Nr 182	- remont pomieszczeń zajmowanych przez organy Osiedla - remont tarasu - zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	4270 4270 4240		5 000,00 5 000,00 9 000,00
80110	Gimnazja					328 611,00
	os. Św. Łazarz	Gimnazjum Nr 33	- zakup pomocy dydaktycznych - remont boiska do koszykówki - organizacja "Biegu Arena", Turnieju Piłki Siatkowej - zakup nagród	4240 4270 4210		3 500,00 40 000,00 4 100,00
		Gimnazjum Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursu papieskiego i Omnibusa Łazarskiego - zakup nagród	4240 4210		2 800,00 2 600,00
		Gimnazjum Nr 53	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursu o Kazimierzu Nowaka - zakup nagród	4240 4210		2 100,00 500,00
	os. Grunwald Południe	Gimnazjum Nr 54	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla - zakup tablicy multimedialnej	4210 4240		1 000,00 6 500,00
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58	- współorganizacja dwóch imprez kulturalnych w Parku im. Ks.Feliksa Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej 250/252 - współorganizacja dwóch imprez kulturalnych w Parku im. Ks.Feliksa Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej 250/253 - umowy z osobami fizycznymi współorganizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup nagród	4210 4170 4210		23 000,00 6 500,00 12 911,00
	os. Grunwald Północ	Gimnazjum Nr 56	- zakup wyposażenia	4210		2 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- remont ścian zewnętrznych (dofinansowanie zadań powierzonych) - współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup usług - współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup nagród - współorganizacja konkursów - zakup usług - współorganizacja konkursów - zakup nagród - zakup pomocy dydaktycznych - dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki - dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki - dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	4270 4300 4210 4300 4210 4240 4170 4110 4120		10 000,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 5 850,00 1 006,00 144,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Gimnazjum Nr 65	- organizacja ferii zimowych	4110=287 4120=43 4170=1670		2 000,00
	os. Jeżyce	Gimnazjum Nr 60	- zakup nagród na zawody sportowe szkół o Puchar Rady Osiedla Jeżyce	4210		1 000,00
	os. Żegrze	Gimnazjum Nr 27	- remont placówki - wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	4270 4300		15 000,00 9 000,00
	os. Rataje	Gimnazjum Nr 23	- współorganizacja festynu "powitanie Lata" dla dzieci z terenu Osiedla	4300		6 500,00
	os. Główna	Gimnazjum Nr 20	- remont sal lekcyjnych - remont korytarza - remont dachu budynku - zakup komputerów - remont szatni sali gimnastycznej	4270 4270 4270 4240 4270		20 000,00 15 000,00 30 000,00 11 000,00 10 000,00
	os. Chartowo	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego	- remont kuchni	4270		18 000,00
		Gimnazjum Nr 26	- zakup wyposażenia boisk do piłki siatkowej plażowej - zakup pomocy dydaktycznych	4210 4240		600,00 4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	4170=1670 4110=289 4120=41 4210		2 000,00 2 500,00
	os. Wilda	Gimnazjum Nr 42	- działalność Szkolnego Kółka Teatralnego - zakupy - organizacja turnieju sportowego - zakupy - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Przedszkolem Nr 103 - zakupy	4210 4210 4210		500,00 500,00 1 000,00
	os. Zielony Dębiec	Gimnazjum Nr 43	- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	4300		4 000,00
	os. Stare Winogrody	Gimnazjum Nr 4	- zakupy sprzętu do pracowni komputerowej - zakupy związane z organizacją imprez edukacyjnych i P515sportowych	4240 4210		3 000,00 2 500,00
	os. Piątkowo	Gimnazjum Nr 11	- zakup nagród w konkursach	4210		1 500,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Gimnazjum Nr 12	- wykonanie boiska do siatkówki plażowej	4270		30 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Gimnazjum Nr 9	- zakupy na Ligę Winograd	4210		500,00
		Gimnazjum Nr 6	- zakup nagród na turnieje sportowe dla uczniów z terenu Osiedla	4210		3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					94 750,00
	os. Winiary	LO Nr XXV	- III Plenerowe Spotkania Teatrów Szkolnych - organizacja koncertu charytatywnego - organizacja zajęć "Festiwal Nauk Przyrodniczych" - organizacja zajęć "Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej"	4210=500 4300=500 4210=500 4300=250 4210 4210		1 000,00 750,00 500,00 500,00
	os. Rataje	LO XIV	- współorganizacja konkursów	4210		8 000,00
	Os. Chartowo	LO Nr XVII	- remont boiska sportowego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - wynagrodzenie dla opiekunów - organizacja festynu na terenie LO XVII (m. in. Dla uczniów ZSO nr 4)	4270 4300 4300		50 000,00 2 000,00 16 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX	- zakup wyposażenia - organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	4210 4210		3 000,00 13 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne					8 000,00
	os. Wilda	Zespół Szkół Nr 111	- zakup szaf do przechowywania sprzętu multimedialnego oraz teczek osobowych i dokumentacji placowo- kadrowej	4210		8 000,00
80130	Szkoły zawodowe					7 000,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Jutrzenka	4300		1 500,00
	os. Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- współorganizacja z ZSGD w Poznaniu festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o charakterze kulturalnym	4300		5 500,00
80132	Szkoły artystyczne					4 000,00
						4 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2	- organizowanie koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4300		4 000,00
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne					2 000,00
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	- zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Szamarzewskiego	4240		2 000,00
852	Pomoc społeczna					395 327,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					3 000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					3 000,00
	os. Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	- dofinansowanie zakupu środków pielęgnacyjnych	4210		3 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					3 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego11/13	- integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	4300		3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia					23 100,00
	os. Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	- Filia Nr 1 - organizacja zajęć dla podopiecznych	4300		3 000,00
	os. Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	- organizacja Święta Seniorów	4210		1 000,00
	os. Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	- Filia Nr 3 - dofinansowanie rozbudowy instalacji wodnej	4270		15 000,00
	os. Stare Miasto	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	- organizacja zajęć dla seniorów	4300		4 100,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
85295	Pozostała działalność					366 227,00
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz działań rekreacyjno - integracyjnych na pływalnię przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - działania służące poprawieniu stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne - zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - "Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Starego Grunwaldu"	2360 2360 2360 2360 2360		2 500,00 6 000,00 800,00 1 787,00 500,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wypoczynku letniego - zajęcia integracyjne na terenie Parku Kasprzowicza i pływalni - dla dzieci i młodzieży rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań okolicznościowych integracyjnych połączonych z rekreacją ruchową itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360 2360		5 000,00 5 000,00
	os. Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360		14 000,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360		1 000,00
	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów- organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360 2360		10 000,00 5 000,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	2360		20 000,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnię, itp., poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych -zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360 2360 2360 2360 2360		16 000,00 7 000,00 8 000,00 14 000,00 25 000,00
	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego	2360 2360		4 000,00 3 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360		9 000,00
	os. Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i wigilii dla seniorów - zorganizowanie dla dzieci z Osiedla Winiary wspólnego koledowania na os. Powstańców Warszawy -zorganizowanie dla dzieci z Osiedla Winiary Dnia Dziecka na os. Powstańców Warszawy	2360 2360 2360		2 000,00 1 500,00 1 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	2360		3 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację kolonii dla dzieci z os. Jeżyce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację półkolonii dla dzieci z os. Jeżyce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację wigilii dla seniorów z Osiedla Jeżyce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację warsztatów pamięci dla seniorów z Osiedla Jeżyce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację dla seniorów z Osiedla Jeżyce nauki obsługi komputera i korzystania z Internetu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2360 2360 2360 2360 2360		9 000,00 6 000,00 8 000,00 3 000,00 5 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- wsparcie i aktywizacja fizyczna seniorów z terenu Osiedla	2360		10 000,00
	os. Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja imprez kulturalnych na terenie Osiedla dla seniorów z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z poczęstunkiem	2360		35 000,00
	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wyjazdy edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych	2360		2 400,00
			- organizacja zawodów boccii dla osób niepełnosprawnych	2360		1 000,00
			- organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	2360		1 900,00
			- organizacja kursów komputerowych dla seniorów z Osiedla	2360		7 240,00
			- organizacja czasu wolnego dla seniorów z Chartowa	2360		5 000,00
			- prowadzenie warsztatów plastycznych i teatralnych jako elementu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin problemami społecznymi	2360		2 000,00
			- organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu Chartowa	2360		5 000,00
			- organizacja imprez kulturalnych: Noc Teatrów i konkurs Poetycki dla młodzieży	2360		1 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	2360		17 000,00
	os. Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja społeczności senioralnej Osiedla Wilda poprzez wycieczkę turystyczną	2360		15 000,00
			- pomoc dziecku i rodzinie - organizacja półkolonii dla dzieci	2360		15 000,00
			- dofinansowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	2360		2 000,00
	os. Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- pomoc dziecku i rodzinie - organizacja wycieczek - integracja społeczności senioralnej Osiedla Zielony Dębiec poprzez wycieczek turystycznych - organizacja imprez okolicznościowych dla seniorów i członków Rady Zielony Dębiec (spotkanie Mikołajkowe) - organizowanie półkolonii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży	2360 2360 2360 2360		10 000,00 6 000,00 3 000,00 10 000,00
	os. Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	2360		4 000,00
	os. Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia seniorom z terenu osiedla	2360		4 100,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom z terenu Osiedla	2360		13 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					64 900,00
85305	Żłobki					64 900,00
	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	- zakup nagród na konkursy organizowane w Żłobku Koniczynka (Dzień Dziecka)	4210		500,00
	os. Jeżyce	Żłobek Kalinka	- remont tarasu, przy Oddziale I i Oddziale II	4270		30 000,00
	os. Rataje	Żłobek "Przemko"	- remont tarasu ogrodowego	4270		16 000,00
	os. Chartowo	Zespół Żłobków Nr 4	- remont bawialni w Żłobku "Michałki"	4270		18 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					84 571,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					2 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	- wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowo - rekreacyjne okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4210		2 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					82 571,00
	os. Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	- organizacja konkursu plastycznego "Mój Łazarz" - zakup nagród	4210		700,00
	os. Wilda	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	- organizacja Internetowego Konkursu "Wiersz Miesiąca" - zakup nagród	4210		600,00
			- organizacja turniejów sportowych - zakupy nagród	4210		600,00
			- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację zespołów plastycznych i kółek zainteresowań - zakupy	4210		3 000,00
	os. Zielony Dębiec	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	- organizacja Internetowego Konkursu "Wiersz Miesiąca" - zakup nagród	4210		600,00
			- organizacja turniejów sportowych - zakupy nagród	4210		600,00
			- sportowe spotkania z młodzieżą (turniej tenisa stołowego) - zakup nagród	4210		1 000,00
	os. Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- organizacja Festynu "Zielony Dębiec Dzieciom" - organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla - zakupy związane z organizacją Akcja Lato	4210=2500 4300=4500 4300=3000 4210=2000		7 000,00 5 000,00
	os. Stare Miasto	Ogród Jordanowski Nr 1	- wykonanie zadania sceny oraz nowe urządzenia zabawowe	4270		50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					462 738,00
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód					5 000,00
	os. Strzeszyn	Wydział Ochrony Środowiska	- badanie czystości jeziora Strzeszyńskiego	4300		5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					2 250,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej	Program "kejtter też poznaniak"	4300		2 250,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					449 488,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż stojaków rowerowych na Osiedlu (Program dla Śródmieścia)	4300		7 000,00
			- utrzymanie dystrybutorów na nieczystości po psach, zakup i uzupełnienie worków	4300		4 500,00
			- utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i skweru im K.Nowaka	4300		15 000,00
	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placów zabaw i boiska oraz zieleni na miejskich terenach Osiedla	4300		33 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące naprawy i konserwacja oraz utrzymanie czystości i okresowa kontrola placu gier i sportu przy ul. Krokusowej	4300		18 046,00
	os. Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	4300		30 000,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks.Józefa Jasińskiego	4300		5 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górniczej, Kuźniczkiej i Obrzeże	4300		17 000,00
			- wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej	4300		1 500,00
	os. Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo i ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieleczyńskiej	4300		14 000,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej i terenów wokół tych obiektów przy ul. Wojska Polskiego. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	4300		11 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- realizacja Projektu Ekologicznego - kontynuacja zadania z 2014 roku	4300		60 000,00
	os. Jeżyce	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie skweru przy ul. Dąbrowskiego- Kochanowskiego w ławki i kosze	4300		7 885,00
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja zieleni na parkingu na os. Orla Białego (dz.1/3 arkusz 33 obręb Żegrze, teren przekazany Osiedlu Zarządzeniem 934/2003/P)	4300		5 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup nagród (sekatory, podkaszarki, nawozy do kwiatów, traw i krzewów) dla uczestników konkursu, osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań"	4210		3 000,00
			- utrzymanie terenów zielonych Osiedla (koszenie trawy w rejonie stacji gazowej przy ul. Krańcowej na wysokości budynku Swarzędzkiej SM przy ul. Warszawskiej)	4300		3 000,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- prace interwencyjne, na boisku przy ul. Staszowskiej (utrzymanie , konserwacja, naprawy)	4300	ZZM/B/001	4 000,00
	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie remontów infrastruktury na terenie Parku Nad Wartą	4270	ZZM/B/001	20 000,00
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie parku im. Ks. Tadeusz Kirschke	4300		50 000,00
	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie i montaż słupa do jerzykownika na terenie użytku ekologicznego "Traszk Ratajskie"	4300	ZZM/B/001	1 500,00
			- wykonanie i montaż jerzykownika na terenie użytku ekologicznego "Traszk Ratajskie"	4300	ZZM/B/001	5 000,00
			- wykonanie zimowisk dla traszek na terenie użytku ekologicznego "Traszk Ratajskie" (kopce)	4300	ZZM/B/001	4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i remont placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wandy i Sabiny	4300	ZZM/B/001	17 000,00
			- przeprowadzenie kontroli technicznej urządzeń znajdujących się na placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wandy i Sabiny	4300	ZZM/B/001	1 000,00
			- utrzymanie porządku na terenie między ulicami Sędziwoja, Swantibowa oraz Sławomira	4300	ZZM/B/001	8 000,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicze, 28 Czerwca 1956	4300	ZZM/B/001	8 000,00
			- utrzymanie ścieżki zdrowia i siłowni w Parku Jana Pawła II	4300	ZZM/B/001	3 000,00
	os. Zielony Dąbiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleni w alejce Deptak Dąbiec	4300	ZZM/B/001	5 000,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów Glinianki (Szlacht)	4300		7 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych (K.Buczka/H.Kollataja, W.Korfantego)	4300		38 000,00
	os. Umultowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie skweru przy ul. Umultowskiej/Mieczowej	4300		5 557,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie Bulwaru na Szelagu	4300		3 500,00
			- utrzymanie siłowni zewnętrznych i placów zabaw w parkach	4300		1 000,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rewitaloryzacja zieleni w centrum miasta park im. K. Marcinkowskiego	4270		27 000,00
	os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. B. Chrobrego i utrzymanie urządzeń siłowni zewnętrznych w parkach na terenie Osiedla			3 000,00
- doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego			4300		2 000,00	
os. Naramowice		- utrzymanie placu zabaw na os. Wilczy Młyn	4300		1 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt					6 000,00
	os. Ławica	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla zwierząt -schronisko dla zwierząt przy ul. Bukowskiej	4220		3 000,00
	os. Chartowo	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie	4220		3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					179 260,00
92106	Teatry					22 700,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla (dzieci i dorosłych) z okazji rocznicowych i świątecznych	2480		14 700,00
	os. Nowe Winogrody Południe		- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla (dzieci i dorosłych) z okazji rocznicowych i świątecznych	2480		8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					25 474,00
	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	2480		21 500,00
			- wymiana wykładziny oraz konserwacja klatki schodowej w siedzibie Rady Osiedla w Domu Kultury "Stokrotka"	2480		3 974,00
92113	Centra kultury i sztuki					25 000,00
	os. Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	- organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	2480		25 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury					14 016,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"					14 016,00
	os. Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	- zakup materiałów promocyjnych	2480		2 000,00
	os. Winiary		- zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizowanych przez Osiedle	2480		500,00
	os. Jeżyce		- zakup nagród na konkurs krasomówczy dla dzieci i młodzieży	2480		1 250,00
	os. Nowe Winogrody Południe		- zakup materiałów reklamowych na nagrody w konkursach współorganizowanych przez osiedle	2480		8 266,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla	2480		2 000,00
92116	Biblioteki					57 070,00
	os. Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 38 - dofinansowanie zakupu książek i zbiorów multimedialnych	2480		4 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 38 - dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych	2480		2 000,00
	os. Rataje	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 15 - zakup nowości wydawniczych	2480		1 000,00
	os. Chartowo		- Filia nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych w tym kółka językowego, plastycznego, recytatorskiego	2480		6 570,00
	os. Włda	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 32 - dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej	2480		2 500,00
	os. Zielony Dębiec		- Filia nr 2 - dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej	2480		2 500,00
	os. Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 51 - zakup nowości wydawniczych	2480		2 000,00
	os. Piątkowo		- Filia nr 52 - zakup nowości wydawniczych	2480		2 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych	2480		2 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- Filia nr 53 - zakup nowości wydawniczych	2480		2 000,00
	os. Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 8 - spotkania z mieszkańcami	2480		2 000,00
	os. Grunwald Południe		- Filia Nr 59 - spotkania z mieszkańcami	2480		2 000,00
	os. Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 11 - zakup książek	2480		2 000,00
	os. Piątkowo		- Filia nr 39 - zakup książek	2480		2 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 14 - zakup wyposażenia (chodnik, wieszaki, chusta animacyjna, tablice magnetyczna itp.)	2480		5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- Filia Nr 49 zakup książek, audiobooków, filmów	2480		2 000,00
	os. Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 49 - organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2480		8 500,00
	os. Grunwald Południe		- Filia Nr 42 - zakup książek, audiobooków, filmów	2480		3 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 62 - zakup książek i audiobooków	2480		4 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					35 000,00
	Miejski Konserwator Zabytków					35 000,00
	os. Główna	Wydział Kultury i Dziedzictwa	- wykonanie prac remontowych - konserwatorskich drewnianej chrzcielnicy w kościele NMP przy ul. Mariackiej	4270		35 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					25 000,00
	ZOO					25 000,00
	os. Jeżyce	ZOO	- organizacja festynu "Dni Jeżyce"	4300		25 000,00
926	Kultura fizyczna					115 080,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					115 080,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej					115 080,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	2360		4 200,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	2360		10 000,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	2360		4 500,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	2360		6 000,00
	os. Górczyn	Wydział Sportu	- organizacja zajęć judo dla dzieci z terenu Osiedla	2360		4 500,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKOLNY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	2360		4 500,00
	os. Wola	Wydział Sportu	- trener osiedlowy dla dzieci i młodzieży - na terenie boiska szkolnego przy ul. Fabianowo 29	2360		2 000,00
	os. Krzyżowiki - Smochowice	Wydział Sportu	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	2360		4 000,00
	os. Kiekrz	Wydział Sportu	- współorganizowanie wyścigu kolarskiego	2360		8 000,00
	os. Rataje	Wydział Sportu	- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży	2360		12 000,00
	os. Główna	Wydział Sportu	- organizacja turnieju piłki nożnej	2360		5 000,00
	os. Umultowo	Wydział Sportu	- organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	2360		10 000,00
	os. Piątkowo	Wydział Sportu	- organizacja zajęć windsurfingu dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla	2360		5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- współorganizowanie zawodów sportowych na Małtę "Smocze Łódzie"	2360		8 000,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna na boisku Polonii Poznań	2360		3 000,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla	2360		5 380,00
	os. Włda	Wydział Sportu	- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	2360		9 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- organizacja zajęć i imprez sportowych dla młodzieży z terenów Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	2360		10 000,00
Wydatki majątkowe						2 874 522,00
600	Transport i łączność					1 389 660,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					57 500,00
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup dwóch wiat na przystanki "Ławica" na ul. Złotowskiej	6050	ZTM/P/001	11 500,00
	os. Podolany	Zarząd Transportu Miejskiego	- dofinansowanie zakupu wiat przystankowych	6050	ZTM/P/001	10 000,00
	os. Jeżyce	Zarząd Transportu Miejskiego	- dostawienie 3 wiat z ławkami na przystanku tramwajowym na ul. Dąbrowskiego przy ul. Polnej w kierunku centrum na przystanku tramwajowym na ul. Dąbrowskiego przy ul. Prusa w kierunku centrum na przystanku autobusowym na ul. Żeromskiego przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego	6050	ZTM/P/001	30 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup wiaty przystankowej	6050	ZTM/P/001	6 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
Rozdz.						
1	2	3	4		5	6
60016	Drogi publiczne gminne					1 332 160,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa fragmentu chodnika od narożnika ul. Szeherazady / Porazińskiej (strona wschodnia) do Porazińskiej 1	6050	ZDM/P/001	15 000,00
	os. Solacz	Zarząd Dróg Miejskich	- przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grudzieniec	6050	ZDM/P/008	30 000,00
			-przygotowanie dokumentacji technicznej pod kątem budowy miejsc postojowych przy ul. Dworkowej	6050	ZDM/P/008	40 000,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika przy ul. Rożka (na podstawie istniejącego projektu) - bezpieczna droga do przedszkola Nr 142	6050	ZDM/P/001	45 000,00
			- budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Szarych Szeregów (na podstawie istniejącego projektu)	6050	ZDM/P/001	35 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja Koziego Rynku	6050	ZDM/P/008	150 000,00
			- wykonanie projektu chodnika ul. Wejherowska od ul. Stalingradzkiej do ul. Pniewskiej	6050	ZDM/P/001	8 000,00
			- projekt i wykonanie przejścia do przystanku do ul. Wejherowskiej	6050	ZDM/P/001	10 000,00
			- wykonanie chodnika na ul. Lubowskiej	6050	ZDM/P/001	27 832,00
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- dokumentacja techniczna przebudowy ul. Jackowskiego po stronie południowej na odc. od Starostwa Powiatowego do ul. Polnej oraz po stronie północnej na odc. od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	6050	ZDM/P/008	50 000,00
			- przebudowa chodnika na ul. Jackowskiego wg. Projektu po stronie południowej na odc. od Starostwa Powiatowego do ul. Polnej oraz po str. północnej na odc. od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	6050	ZDM/P/008	150 000,00
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ronda w ul. Szczepankowo/ul. Skibowa	6050	ZDM/P/008	200 000,00
			- budowa chodnika wzdłuż ul. Roślinnej od ul. Jagodowej do ul. Sierpowej	6050	ZDM/P/001	93 000,00
			- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Skibowej przy Przedszkolu Nr 38	6050	ZDM/P/001	15 000,00
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt odwodnienia ul. Orląt	6050	ZDM/P/008	40 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Pabianickiej i Tarnowskiej	6050	ZDM/P/008	50 000,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu parkingu dla autobusu przy ul. Głuszyna 187 dla Zespołu Szkół z oddziałami Sportowymi nr 5 oraz jego budowa z materiałów przepuszczających wodę opadową do gruntu. Oddzielenie parkingu od wewnętrznej strony murkiem oporowym przeciwdziałający napływowi błota na parking	6050	ZDM/P/008	40 000,00
			- wykonanie zatoki autobusowej i chodnika po stronie południowej ul.Głuszyna na odcinku od ul. Babickiej do budynku nr 127	6050	ZDM/P/001	160 000,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu chodnika na ul. Naramowickiej (na odc. Rumiankowej do ul. Naramowickiej nr 374)	6050	ZDM/P/001	19 000,00
			- budowa chodnika na ul. Naramowickiej (kontynuacja)	6050	ZDM/P/001	24 328,00
	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- odwodnienie ul. Lubczykowej	6050	ZDM/P/008	130 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					95 789,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					85 789,00
	os. Stary Grunwald	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Grunwald	6170	ZKB/P/002	1 123,00
	os. Św. Łazarz	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Grunwald	6170	ZKB/P/002	4 500,00
	os. Górczyn	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Grunwald	6170	ZKB/P/002	5 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Grunwald	6170	ZKB/P/002	1 500,00
	os. Wola	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu Policji	6170	ZKB/P/002	2 000,00
	os. Strzeszyn	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce	6170	ZKB/P/002	4 200,00
	os. Solacz	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce	6170	ZKB/P/002	4 300,00
	os. Ogrody	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce	6170	ZKB/P/002	4 222,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce	6170	ZKB/P/002	4 200,00
	os. Kiekrz	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce	6170	ZKB/P/002	4 222,00
	os. Jeżyce	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce	6170	ZKB/P/002	4 222,00
	os. Żegrze	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	3 000,00
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	5 000,00
	os. Rataje	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	4 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	4 000,00
	os. Głuszyna	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	3 500,00
	os. Główna	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	4 000,00
	os. Chartowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań Nowe Miasto	6170	ZKB/P/002	4 000,00
	os. Umultowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań - Stare Miasto	6170	ZKB/P/002	3 000,00
	os. Stare Winogrody	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań- Północ	6170	ZKB/P/002	3 600,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań- Północ	6170	ZKB/P/002	1 500,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji Poznań- Północ	6170	ZKB/P/002	6 700,00
75495	Pozostała działalność					10 000,00
	os. Stare Winogrody	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- rozbudowa siłowni Na Szelagu o urządzenia siłowe dla osób niepełnosprawnych	6060	ZKB/P004	10 000,00
801	Oświata i wychowanie					452 200,00
80104	Przedszkola					317 200,00
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	-zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki		P58/P/004	6 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68	- rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	6050	P68/P/005	311 200,00
80110	Gimnazja					40 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	-termorenowacja budynku - dokończenie termoizolacji budynku	6050	GM22/P/001	40 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					95 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX	- zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej - zakup i montaż urządzenia typu linarum wraz z mostkami oraz ławek i oświetlenia typu solarnego	6050	LOO20/P/005	95 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania budżetowego	Plan na 2015 r.
1	2	3	4		5	6
851	Ochrona zdrowia					30 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze pielęgnacyjno-opiekuńcze					30 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Mogileńskiej	- wykonanie zadaszania w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Mogileńskiej	6220	ZSS/ZOL/013	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					851 873,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					260 000,00
	os. Ławica	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa odcinka drogi leśnej w Lesie Marcelińskim - rozbudowa siłowni dla seniorów w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze) - odbudowa brzozy stawku w Lesie Marcelińskim - budowa placu ćwiczeń dla kalisteniki w Lesie Marcelińskim	6210 6210 6210 6210 6210	GKM/P/002 GKM/P/002 GKM/P/002 GKM/P/002 GKM/P/002	20 000,00 16 000,00 18 000,00 75 000,00 20 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zakład Lasów Poznańskich	- wykonanie i montaż tablic leśnych ul. Polanowska - szt.2	6210	GKM/P/002	1 000,00
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Zakład Lasów Poznańskich	- modernizacja placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	6210	GKM/P/002	30 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa placu gier i zabaw przy ul. Uznamskiej w Zieliniec	6210	GKM/P/002	80 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej					525 741,00
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	6050	ZZM/P/001	50 000,00
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja parku im. Ks. Feliksa Michałskiego	6050	ZZM/P/001	50 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż piramidy liniowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Obrzeże - wykonanie piłkochwyty między boiskiem a placem zabaw na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej oraz montaż 2 ławek	6050 6050	ZZM/P/001 ZZM/P/001	6 000,00 24 000,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Solackim	6050	ZZM/P/001	25 972,00
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	-budowa alejki pieszej w Parku Rataje wzdłuż odcinkaG do os. Polan, po działkach miejskich wraz z architekturą ogrodową	6050	ZZM/P/001	49 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie projektu i budowa siłowni na zieleńcu przy ul.Kutnowskiej (budowa siłowni w Parku przy ul.Płockiej)	6050	ZZM/P/001	61 769,00
	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa alejki spacerowej od szczytu wieżowca na os. Rzeczypospolitej 1-2 do istniejącej alejki przy bloku na os. Jagielińskim 62-66	6050	ZZM/P/001	40 000,00
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- projekt i wykonanie oświetlenia elektrycznego w parku miejskim im. Ks.T. Kirschke	6050	ZZM/P/001	80 000,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja placu zabaw w Parku im .Drwęskich	6050	ZZM/P/001	30 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu zabaw przy ul. Korfańskiego	6050	ZZM/P/001	15 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	6050	ZZM/P/001	25 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- przygotowanie projektu, wykonanie oświetlenia alejek oraz schodów w parku Czarnckiego oraz dostawienie elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów - rozbudowa siłowni w parku im. Gagarina - wykonanie projektu układu i remontu alejek oraz schodów w Parku im. Gagarina wraz z kosztorysem	6050 6050 6050	ZZM/P/001 ZZM/P/001 ZZM/P/001	50 000,00 9 000,00 10 000,00
90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg					66 132,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia na ul.Reglowej	6050	ZDM/P/003	15 000,00
	os.Krzesiny -Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia na ul. Garaszewo - projekt oświetlenia w ciągu ulicy Bychawskiej oraz w ciągu ulicy Garaszewo (odcinek od autostrady do ul. Niżańskiej)	6050 6050	ZDM/P/003 ZDM/P/003	20 000,00 18 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia w ul. Sempolowskiej - projekt	6050	ZDM/P/003	13 132,00
926	Kultura fizyczna					55 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					55 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	POSIR	- zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych na boisko MOS przy ul. Bydgoskiej	6210	SP/P/008	25 000,00
	os. Wilda	POSIR	- budowa 2-ch boisk do gry w piłkę plażową wraz z trybuną POSIR ul. Chwiałkowskiego	6210	SP/P/004	30 000,00

ZADANIA WYŁONIONE W DRODZE KONKURSU

CZĘŚĆ A.

Konkursu na zadania inwestycyjne na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Przedsięwzięcie osiedlowe	Jednostka realizująca zadanie	Środki jednostek pomocniczych - osieli	Środki sponsorskie	Środki z budżetu Miasta	Plan na 2015 r.
Wydatki ogółem						1 439 725,00	115 725,00	2 500 000,00	4 055 450,00
Wydatki inwestycyjne						1 439 725,00	115 725,00	2 500 000,00	4 055 450,00
1.	600.60016.6050	ZDMP/008	os. Nowe Winogrody Południe	Przebudowa ul.Hercena na odcinku Leńskiego do ul. Rylejewą	Zarząd Dróg Miejskich	68 000,00	20 000,00	82 431,00	170 431,00
2.	600.60016.6050	ZDMP/008	os. Stare Winogrody	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Za Cytadela	Zarząd Dróg Miejskich	70 000,00	4 500,00	200 000,00	274 500,00
3.	600.60016.6050	ZDMP/001	os. Naramowice	Budowa chodnika w ciągu ul. Naramowickiej na odc. Rubież - przejazd kolejowy II etap	Zarząd Dróg Miejskich	114 000,00	0,00	200 000,00	314 000,00
4.	600.60016.6050	ZDMP/001	os. Strzeszyn	Bezpieczna droga do szkoły - budowa ścieżek rowerowych wraz z chodnikiem do szkoły przy ul. Hezjoda do ul. Biskupińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	70 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00
5.	801.80101.6050	SP34/P/005	os. Piątkowo	Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34	Wydział Oświaty	200 000,00	40 000,00	152 862,00	392 862,00
6.	801.80101.6050	SP59/P/006	os. Staroleka - Minikowo - Mariewo	Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59	Wydział Oświaty	100 500,00	0,00	196 691,00	297 191,00
7.	801.80101.6050	SP70/P/005	os. Ogrody	Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 70	Wydział Oświaty	25 050,00	21 000,00	200 000,00	246 050,00
8.	801.80101.6050	SP62/P/005	os. Podolany	Dostosowanie podwórka Szkoły Podstawowej nr 62 dla potrzeb dzieci 6-10 lat (bezpieczny plac zabaw)	Wydział Oświaty	40 200,00	12 025,00	188 275,00	240 500,00
9.	801.80110.6050	GM58/P/005	os. Junikowo	Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58	Wydział Oświaty	65 000,00	10 200,00	76 832,00	152 032,00
10.	900.90004.6050	ZZMP/001	os. Św. Łazarza	Budowa na łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Park im. J.Kasprowicza)	Zarząd Zieleni Miejskiej	185 000,00	0,00	200 000,00	385 000,00
11.	900.9000.6050	ZZMP/001	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Modernizacja placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia - etap II	Zarząd Zieleni Miejskiej	175 830,00	0,00	200 000,00	375 830,00
12.	900.90004.6050	ZZMP/001	os. Zielony Dębiec	Rewitalizacja zieleni i ciągu pieszego Deptak Dębiec (odcinek ul. Kasztanowa -Łozowa) etap II	Zarząd Zieleni Miejskiej	76 945,00	0,00	88 049,00	164 994,00
13.	900.90004.6050	ZZMP/001	os. Świerczewo	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - budowa alejek, montaż małej architektury - etap II	Zarząd Zieleni Miejskiej	180 000,00	0,00	200 000,00	380 000,00
14.	900.90004.6050	ZZMP/001	os. Stary Grunwald	Modernizacja skweru im. Ziolkowskiego cz.A	Zarząd Zieleni Miejskiej	19 200,00	0,00	144 534,00	163 734,00
15.	926.92601.6050	NM_OSZ/P/001	os. Ostrów Tumski - Śródka - zawady - Komandoria	Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i ul. Zawady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	50 000,00	8 000,00	170 326,00	228 326,00

CZĘŚĆ B.

Konkursu na dofinansowanie zadań dla osieli peryferyjnych na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Przedsięwzięcie osiedlowe	Jednostka realizująca zadanie	Środki jednostek pomocniczych - osiedli	Środki z budżetu Miasta	Plan na 2015 r.
Wydatki ogółem						188 000,00	1 000 000,00	1 188 000,00
1.	600.60016.6050	ZDMP/001	os. Umultowo	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po zachodniej stronie ul. Umultowskiej na odcinku od torów kolejowych do ul. Dziegielowej	Zarząd Dróg Miejskich	35 000,00	75 000,00	110 000,00
2.	600.60016.6050	ZDMP/001	os.Strzeszyn	Leśna droga rowerowa Koszalińska - Golecińska	Zarząd Dróg Miejskich	30 000,00	340 000,00	370 000,00
3.	600.60016.6050	ZDMP/001	os. Głuszyna	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym ul.Daszewickiej od ul.Głuszyna do granicy miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	40 000,00	360 000,00	400 000,00
4.	600.60016.6050	ZDMP/001	os. Górczyn	Budowa chodnika przy ul. Drużynowej - Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	45 500,00	160 428,00	205 928,00
5.	600.60016.6050	ZDMP/001	os. Świerczewo	Budowa chodnika na ul.H.Kołatąja	Zarząd Dróg Miejskich	37 500,00	64 572,00	102 072,00

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH
NA ROK 2015**

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2015 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 1 916,80 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu;
- 2) 823,82 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając ochronę przed pożarami;
- 3) 65,20 zł - na usługi związane z nadzorem nad 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Zakład Lasów Poznańskich to zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2015 - na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 1 774 000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych możliwe będzie zagospodarowanie 647,87 ha lasu, ochrona 609,55 ha lasu, włączając ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie powyższych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się za celowe podjęcie niniejszej uchwały.

**na sesji RMP referuje: Bożena Przewoźna - Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: poz. 938 i poz.1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.911 i poz.1146) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2015 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 177,27zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 145,41zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 104 005,95 zł – w skali roku dla jednego ha udostępnienia infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 80,08 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) 35,46 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Tabela z kwotami i zakresem dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców:

1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz basenów części sportowych Termy Maltańskie przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami zielonymi służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. W bieżącym roku udostępniony został przez POSiR nowy obiekt – Pływalnia Kryta Rataje, której remont i przygotowanie do funkcjonowania wymagały znacznych kosztów. Udostępnienie kolejnego obiektu wymaga również uwzględnienia w ustaleniu odpowiednio wyższej kwoty dotacji na następny rok.

2) Udostępnianie HWS Arena oraz sali A i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Udostępnienie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym;

3) Kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Organizowane tutaj corocznie Półmaraton i Maraton przyczyniają się do popularyzacji biegania jako najprostszej

formy rekreacji. Udostępnianie na ww. terenie odkrytego lodowiska służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży, jak również szerokiej publiczności. Udostępnienie Ośrodka Przywodnego Rataje umożliwi większej liczbie młodych ludzi skorzystanie z rekreacji ruchowej realizowanej w formie: bowling, fitness, skate park. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy służyć będzie przeprowadzaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży oraz organizowaniu rozgrywek szkolnych. Koszty utrzymania Stadionu Miejskiego ciężące na właścicielu przewyższają przychody należne POSiR z tytułu umowy z operatorem. Utrzymanie i rewitalizacja przekazanych przez Miasto w bieżącym roku terenów parku Kasprowicza (o pow. 8,20 hektara) oraz parku Golęcin (o pow. 23,15 hektara) wymaga dużych nakładów finansowych.

Udostępnienie terenów zielonych i rekreacyjnych w parku Kasprowicza przez cały rok umożliwi mieszkańcom korzystanie z terenów spacerowych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Kompleks sportowo-rekreacyjny w parku Golęcin jest udostępniany przez cały rok, a znajduje się na nim:

- pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią i widownią na 3.000 miejsc oraz budynkami otaczającymi, domkami fińskimi i salą ćwiczeń,
- stadion piłkarski z torem żużlowym otoczony z trzech stron trybunami wraz z pawilonem administracyjno-hotelowym oraz zapleczem socjalnym,
- korty tenisowe,
- boiska treningowe,
- hala umożliwiająca docelowo pełnienie funkcji hali sportowo-treningowej i wspinaczkowej, jak również prowadzenie zajęć fitness i tym podobnych.

Park Golęciński poza częścią sportową ma rozległe tereny zielone, gdzie można spacerować, uprawiać biegi. Oferuje również mieszkańcom Poznania możliwość organizowania wszelkich imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W bieżącym roku POSiR powierzono również teren Campingu Baranowo. Do czasu opracowania sposobu zagospodarowania nieruchomości przez Miasto POSiR ponoszą koszty utrzymania nieruchomości w porządku i czystości, zabezpieczenia przed aktami wandalizmu i kradzieżą oraz koszty podatku od nieruchomości.

Przy Ośrodku Wypoczynkowym Krzyżowniki zlokalizowane jest kąpielisko miejskie. Dotychczas zadania POSiR w zakresie organizatora kąpieliska realizowane były poprzez umowy dzierżawy. Obecna dzierżawa ze Spółdzielnią Socjalną Przysiań wygaśnie z końcem bieżącego roku. Z uwagi na uchwalony w 2013 r. niekorzystny plan zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości istnieje zagrożenie braku zainteresowania jej dzierżawą.

W takim przypadku POSiR poniosą koszty utrzymania nieruchomości, jak również funkcjonowania kąpieliska.

Nieruchomość „Ławica” powierzona została POSiR wraz ze zobowiązaniem do utrzymania jej terenu w należyтым stanie oraz ponoszenia kosztów związanych z zajmowaniem nieruchomości (w tym podatku od nieruchomości). Dotychczas inwestowanie przez POSiR na tym terenie było niezasadne z uwagi na toczące się postępowanie zwrotowe.

4) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii.

Ze względu na charakter świadczonych usług oraz ich nierentowność zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez POSiR.

Na sesji RMP referuje:

Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Zbigniew Madoński.

**PROJEKTY PLANÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH
NA ROK 2015**

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 926			
Rozdział 92601			
nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4
1.	Przychody		
	0750	wpływy z wynajmu	67 000
	0830	wpływy z usług	3 292 686
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289 811
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	3 653 997
			188 927,00
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	3 842 924
3.	Koszty		
	3020	nagr i wyd. nie zal do wynagrodzeń	14 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	828 858
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	209 695
	4120	składki na F.P.	29 918
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	325 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000
	4260	zakup energii	702 000
	4270	zakup usług remontowych	80 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	640 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	opl z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 000
	4370	opl z tyt zakupu usług telek. telefonii stacj.	20 000
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	różne opłaty i składki	60 515
	4440	odpis na ZFŚS	27 200
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	50 000
	4530	podatek od towarów i usług	100 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	330 000
		Odpisy amortyzacyjne	
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	3 694 186
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
			188 927
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	3 883 113

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	
	- inne środki	

poz. "Środki własne zarezerwowane na inwestycje"

9-u, 21.10.2014r.

(miejscowość i data)

Dyrektor Pływalni

Marek Stroemich
(podpis kierownika jednostki)

Dział: 600

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu

ul. Gdynska 46/50

Rozdział: 60016

61-016 Poznań

nazwa i adres jednostki

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4
1.	Przychody		18 251 000,00 zł
	830	Wpływy z usług	17 950 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300 000,00 zł
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	18 251 000,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 314 349,42 zł
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	19 565 349,42 zł
3.	Koszty		18 250 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	95 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450 000,00 zł
	4260	Zakup energii	350 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 000,00 zł
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00 zł
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	6 000,00 zł
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	130 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	50 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	500,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	14 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	500,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	100 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	300 000,00 zł
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	18 250 000,00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		1 295 349,42 zł
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	19 565 349,42 zł

Zakład Lasów Poznańskich

ul. Ku Dębini 2, 61-402 Poznań

tel. (61) 83 87 45-49

NIP 642 20 10 421 REGON 141010100

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁADU LASÓW POZNAŃSKICH

NA 2015 ROK

w złotych

Dział 900		Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębini 2 61-402 Poznań	
Rozdział 900004			
Poz.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1		2	4
1.	Przychody		
	0750	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	1 149 260
	0830	wpływy z usług - wycinka drzew i kształtowanie terenów zielonych	1 167 402
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym drewna	700 000
	0870	Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
	0920	pozostałe odsetki	24 200
	0970	wpływy z różnych dochodów	83 550
	2650	dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności leśnej	1 774 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	296 722
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	5 210 134
2.	Stan środków obrotowych netto na początku roku		541 481,40
		OGÓŁEM (1.+2.)	5 751 615
3.	Koszty		5 206 134
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 533
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 379
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	413 508
	4120	składka na Fundusz Pracy	58 819
	4140	wpłata na PFRON	22 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 325
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	82 000
	4270	zakup usług remontowych	104 950
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 480
	4300	zakup usług pozostałych	796 800
	4350	opłaty za dostęp do Internetu	4 600
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800
	4390	ekspertyzy, analizy	8 200
	4410	krajowe podróże służbowe (w tym kilometrówki dla leśniczych)	75 000
	4430	różne opłaty i składki	59 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 440
	4480	podatek od nieruchomości	27 000
	4500	pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	45 500
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700
	4520	opłaty na rzecz budżetu terytorialnego	280
	4530	podatek od towarów i usług	110 000
	4580	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiern. wysokości	300
	4580	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w tym oprocentowanie	2 000
	4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	700
	4610	opłaty sądowe	6 000
	4670	odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości	
	4680	odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług (VAT)	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	296 722
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	5 206 134
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		-
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku		541 481,40
		OGÓŁEM (3.+4.+5.+6.)	5 747 615,40

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	4
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	1 020 000
	GKM/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych	260 000
	GKM/P/003 Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec	700 000
	GKM/P/004 Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	60 000
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 12.11.2014

(miejscowość i data)

mgr Maryla Kędzior

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Maciej Jaw Broński

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 926		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	
Rozdział 92604		nazwa i adres jednostki	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4.
1.	Przychody		
	750	Przychody z dzierżaw	3 925 000,00
	830	Przychody z usług	23 982 690,00
	870	Sprzedaż składników majątkowych	10 000,00
	920	Odsetki	150 000,00
	970	Różne dochody	1 600 000,00
	151	Różnice kursowe	
	2650	Dotacja przedmiotowa (Wydział Sportu)	21 196 000,00
	2650	Dotacja (Wydział Zdrowia - Fundusz Antyalkoholowy)	106 350,00
	2650	Dotacja (Wydział Zdrowia - Fundusz Antynarkotykowy)	90 000,00
	2440	Dotacja WFOŚiGW	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
	Inne zwiększenia		
	RAZEM		51 060 040,00
2.	Stan środków obrot. netto na począł roku		192 616,41
OGÓŁEM (1.+ 2.)			51 060 040,00
3.	Koszty		
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	132 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	190 000,00
	3050	Zasądzone renty	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 033 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281 019,00
	4140	Wpłaty na PFRON	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 022 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165 750,00
	4260	Zakup energii	5 893 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 861 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	14 702 310,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	52 000,00
	4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 050,00
	4370	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	164 000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
	4440	Odpisy na ZFFS	255 717,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 830 000,00
	4520	Oplaty na rzecz Jed Sam Terytorialnego	1 541 023,00
	4530	Podatek od towarów i usług	18 719,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
	4570	Odsetek od nietermin wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00
	4580	koszty finansowe	0,00
	4950	Różnice kursowe	0,00
	4600	Kary i odszkod.wy. na rzecz osób prawnych	0,00
	4610	Koszty postęp. Sądowego i prokuratorskiego	300 000,00
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		
	Odpisy amortyzacyjne		
	Inne zmniejszenia		
	RAZEM		51 060 040,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot. na koniec roku		192 616,41
OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			51 252 656,41
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYJCJI			
Poz.			Plan na rok 2015
1	2		3
	Wydatki inwestycyjne		14 879 874,00

DYREKTOR
Zbigniew Madonicki

**PROJEKTY PLANÓW
FINANSOWYCH I USŁUGOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015**

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

POZNANSKI CHOR CHLOPIECY
POZNANSKA INSTYTUCJA KULTURY
60-602 Poznań, ul. Cegielniarska 1
tel./fax (61) 8314-002
e-mail: 831412042, Regon: 141414141
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	806 505,00	914 505,00	945 255,00	103,36%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:				
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	221 305,00	221 305,00	221 305,00	100,00%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy				
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	332 000,00	332 000,00	336 350,00	101,31%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	199 900,00	259 900,00	325 000,00	125,05%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa		85 000,00	50 000,00	58,82%
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	51 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
-	darowizny				
-	inne	51 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
-	przychody finansowe	2 300,00	6 000,00	2 300,00	38,33%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	806 505,00	914 505,00	945 255,00	103,36%
	z tego:				0,00%
-	amortyzacja	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
-	usługi obce	333 545,00	437 845,00	464 267,00	106,03%
-	podatki i opłaty	317,00	317,00	317,00	100,00%
-	wynagrodzenia	393 872,00	393 872,00	398 821,00	101,26%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 041,00	53 041,00	56 120,00	105,80%
-	pozostałe koszty rodzajowe	600,00	2 800,00	600,00	21,43%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne				
-	koszty finansowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem				
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta				
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
IX	Należności	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
X	Zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%

Poznań 04.11.2014 r.

Główny księgowy

[Podpis]
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji
Jacek Sykułski



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynłowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 887-19-19

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

pieczęć instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	320 000,00	334 000,00	343 000,00	102,69
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	398 000,00	312 000,00	319 700,00	102,47
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług				
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	9 569,00	9 569,00	9 631,00	100,65
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	288 431,00	302 431,00	310 069,00	102,52
-	dotacja celowa z budżetu miasta				
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa				
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	14 600,00	14 600,00	15 900,00	108,90
-	darowizny				
-	inne	14 600,00	14 600,00	15 900,00	108,90
-	przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	336 500,00	334 000,00	343 000,00	102,69
	z tego:				
-	amortyzacja	7 400,00	7 400,00	17 500,00	236,49
-	zużycie materiałów i energii	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55
-	usługi obce	34 000,00	31 500,00	39 550,00	125,56
-	podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09
-	wynagrodzenia	220 700,00	220 700,00	205 800,00	93,25
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 100,00	44 100,00	45 650,00	103,51
-	pozostałe koszty rodzajowe	13 800,00	13 800,00	17 000,00	123,19
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne				
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-16 500,00	0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-16 500,00	0,00	0,00	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 500,00	60 000,00	91,60
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 500,00	60 000,00	91,60
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	35 000,00	38 000,00	108,57
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	35 000,00	38 000,00	108,57
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, dnia 03.11.2014r
miejscowość, data

DYREKTOR

Barbara Glapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził (a), nr telefonu

Elżbieta Kobielaka

podpis kierownika instytucji

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-28-018

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 655 033	1 850 686	2 008 570	1
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 653 933	1 842 036	2 005 920	1,09
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 060	56 300	94 500	1,68
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 100	5 100	15 000	2,94
-	przychody z najmu i dzierżawy	161 523	132 565	92 600	0,70
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 222 250	1 268 071	1 375 320	1,08
-	dotacja celowa z budżetu miasta	9 000	132 000	230 500	1,75
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	75 000	205 000	168 000	0,82
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0	0,00
-	inne	101 000	43 000	30 000	0,70
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0	8 000	2 000	0,25
-	darowizny	0	0	0	0,00
-	inne	0	8 000	2 000	0,25
-	przychody finansowe	1 100	650	650	1,00
-	zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00
II	Koszty ogółem	1 641 724	1 850 686	2 008 570	1,09
	z tego:				0,00
-	amortyzacja	50 000	57 000	63 000	1,11
-	zużycie materiałów i energii	159 000	160 189	207 260	1,29
-	usługi obce	305 600	419 790	441 450	1,05
-	podatki i opłaty	15 067	15 067	17 500	1,16
-	wynagrodzenia	805 036	957 981	1 031 600	1,08
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 991	153 009	157 360	1,03
-	pozostałe koszty rodzajowe	108 730	50 650	30 000	0,59
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	25 000	1,67
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	33 800	21 500	35 300	1,64
-	odszkodowania, kary i grzywny	0	0	0	0,00
-	inne	33 800	21 500	35 300	1,64
-	koszty finansowe	500	500	100	0,20
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00
-	inne	500	500	100	0,20
-	straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	13 309	0	0	0,00
IV	Podatek dochodowy	0	0	0	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	13 309	0	0	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	60 000	27 000	200 000	7,41
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	60 000	27 000	200 000	7,41
-	dotacja z budżetu państwa	0	0	0	
-	środki zagraniczne	0	0	0	
-	środki własne	0	0	0	
-	środki z innych źródeł	0	0	0	
VII	Inwestycje ogółem	60 000	27 000	200 000	7,41
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	60 000	27 000	50 000	1,85
-	pozostałe inwestycje	0	0	150 000	

ZASTĘPCA DYREKTORA

G. Gruew
Georgi Gruew

Informacje uzupełniające (4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000275026 NIP 778-10-29-018

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 200	15 200	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 200	15 200	100,00
	- inne środki pieniężne	0	0	-
	- inne aktywa pieniężne	0	0	-
IX	Należności	6 500	6 500	100,00
	- długoterminowe	0	0	-
	- krótkoterminowe	6 500	6 500	100,00
	w tym:			
	wymagalne	2 500	1 500	60,00
X	Zobowiązania	95 000	95 000	100,00
	- długoterminowe	0	0	-
	- krótkoterminowe	95 000	95 000	100,00
	w tym:			
	wymagalne	0	0	-
XI	Rezerwy	0	0	-
	- długoterminowe	0	0	-
	- krótkoterminowe	0	0	-

Poznań, 04.11.2014
miejscowość, data

Małgorzata Pałuka 61 852 95 02
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
podpis kierownika instytucji
Georgi Gruew
Georgi Gruew

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

CENTRUM KULTURY „ZAMEK

61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/8;

tel. centr. 061-84-65-200, fax 061-84-65-301

www.zamek.poznan.pl

NIP. 778-10-19-907, Regon 000270176

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	16 074 250.00	15 276 750.00	15 142 960.00	0.99
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 847 250.00	12 628 250.00	12 681 460.00	1.00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 386 000.00	1 139 000.00	1 328 000.00	1.17
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000.00	20 000.00	20 000.00	1.00
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 586 000.00	2 570 000.00	2 564 010.00	1.00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 708 250.00	6 708 250.00	6 752 450.00	1.01
-	dotacja celowa z budżetu miasta	1 047 000.00	1 094 000.00	870 000.00	0.80
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0.00	0.00		
-	dotacja celowa z budżetu państwa	470 000.00	620 000.00	520 000.00	0.84
-	inne	600 000.00	477 000.00	627 000.00	1.31
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 197 000.00	2 647 000.00	2 460 000.00	0.93
-	darowizny	10 000.00	10 000.00	10 000.00	1.00
-	inne	3 187 000.00	2 637 000.00	2 450 000.00	0.93
-	przychody finansowe	30 000.00	1 500.00	1 500.00	1.00
-	zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	18 281 902.00	19 563 490.00	17 758 200.00	0.91
	z tego:	0.00	0.00	0.00	
-	amortyzacja	4 300 000.00	4 300 000.00	4 300 000.00	1.00
-	zużycie materiałów i energii	2 354 000.00	2 857 000.00	2 286 000.00	0.80
-	usługi obce	4 427 500.00	4 925 290.00	3 793 000.00	0.77
-	podatki i opłaty	615 000.00	671 000.00	598 000.00	0.89
-	wynagrodzenia	5 315 309.00	5 696 200.00	5 623 200.00	0.99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	978 093.00	975 000.00	940 000.00	0.96
-	pozostałe koszty rodzajowe	57 000.00	69 000.00	68 000.00	0.99
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000.00	20 000.00	20 000.00	1.00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	170 000.00	20 000.00	100 000.00	5.00
-	odszkodowania, kary i grzywny			0.00	
-	inne	170 000.00	20 000.00	100 000.00	5.00
-	koszty finansowe	15 000.00	30 000.00	30 000.00	1.00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	
-	inne	15 000.00	30 000.00	30 000.00	1.00
-	straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 207 652.00	-4 286 740.00	-2 615 240.00	0.61
IV	Podatek dochodowy	15 000.00	13 000.00	13 000.00	1.00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 222 652.00	-4 299 740.00	-2 628 240.00	0.61

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	110 000.00	135 000.00	750 000.00	5.56
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	95 000.00	95 000.00	750 000.00	7.89
-	dotacja z budżetu państwa	15 000.00	40 000.00		
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	110 000.00	135 000.00	750 000.00	5.56
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000.00	75 000.00	50 000.00	0.67
-	pozostałe inwestycje	60 000.00	60 000.00	700 000.00	11.67

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000.00	50 000.00	100.00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000.00	50 000.00	100.00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	450 000.00	350 000.00	77.78
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	450 000.00	350 000.00	77.78
	w tym:			
	wymagalne	350 000.00	250 000.00	71.43
X	Zobowiązania	300 000.00	300 000.00	100.00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	300 000.00	300 000.00	100.00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00
	- długoterminowe	1 100 000.00	1 100 000.00	100.00
	- krótkoterminowe	500 000.00	500 000.00	100.00

Poznań, 4 listopada 2014

miejsce, data

Kataryzyna Bielat
Kataryzyna Bielat

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Anna Bryniewiecka
.....
Anna Bryniewiecka
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Turystyki Kulturowej TRAK
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
NIP: 7781465736, REGON: 301204801

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 455 000,00	5 055 000,00	5 360 000,00	106,03%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 455 000,00	5 035 000,00	5 360 000,00	106,45%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	430 000,00	405 000,00	560 000,00	138,27%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	przychody z najmu i dzierżawy	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 500 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	106,67%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
-	przychody finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	5 455 000,00	5 055 000,00	5 443 418,31	107,68%
	z tego:				
-	amortyzacja	0,00	26 750,00	30 300,00	113,27%
-	zużycie materiałów i energii	712 000,00	603 750,00	685 168,71	113,49%
-	usługi obce	1 887 794,00	1 607 794,00	1 702 405,00	105,88%
-	podatki i opłaty	83 000,00	83 000,00	125 000,00	150,60%
-	wynagrodzenia	2 138 121,00	2 138 121,00	2 283 032,58	106,78%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 977,00	435 977,00	472 337,90	108,34%
-	pozostałe koszty rodzajowe	198 108,00	159 108,00	144 674,12	90,93%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	koszty finansowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	500,00	500,00	100,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-83 418,31	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-83 418,31	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem				
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta				
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	24 000,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	24 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

..... Poznań, 10-11-2014

miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

... Jolanta Łukaszyk..... 61/6477604.....

sporządził (a), nr telefonu

[Signature]
Dyrektor
Jolanta Łukaszyk
.....
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56
NIP 7791476390, Regon 301605598

IK_Z

pieczęć instytucji

WM-FK-0304-21/14

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 331 078,00	5 783 722,00	5 418 016,00	93,68
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 321 078,00	5 773 722,00	5 408 016,00	93,67
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 860 000,00	1 860 000,00	1 850 000,00	99,46
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy				
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 252 878,00	3 483 522,00	3 364 116,00	96,57
-	dotacja celowa z budżetu miasta	97 320,00	183 320,00	91 400,00	49,86
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	110 880,00	216 880,00	102 500,00	47,26
-	dotacja celowa z budżetu państwa				
-	inne		30 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:				
-	darowizny				
-	inne				
-	przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	5 331 078,00	5 783 722,00	5 418 016,00	93,68
	z tego:				
-	amortyzacja		150 000,00	132 000,00	88,00
-	zużycie materiałów i energii	127 900,00	108 000,00	105 000,00	97,22
-	usługi obce	1 839 448,00	2 020 192,00	1 737 516,00	86,01
-	podatki i opłaty	52 500,00	34 000,00	35 000,00	102,94
-	wynagrodzenia	2 523 630,00	2 816 830,00	2 756 000,00	97,84
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468 400,00	562 700,00	560 500,00	99,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	318 200,00	91 000,00	91 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105 848,41	224 603,43	212,19
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 848,41	224 603,43	212,19
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	348 162,33	346 677,23	99,57
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	348 162,33	346 677,23	99,57
	w tym:			
	wymagalne	35 024,78	14 826,39	42,33
X	Zobowiązania	405 761,76	670 662,44	165,28
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	405 761,76	670 662,44	165,28
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	27 603,21	28 011,19	101,48
	- długoterminowe	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	27 603,21	28 011,19	101,48

Poznań, dn. 4.11.2014 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61-854-07-70
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA

podpis kierownika instytucji

Katarzyna Kamińska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 61-852-98-68
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	18 763 140,00	22 247 796,00	22 658 870,00	101,85%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	18 254 140,00	18 083 796,00	19 028 370,00	105,22%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00	30 000,00	42 000,00	140,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	17 813 140,00	17 823 140,00	18 624 370,00	104,50%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	321 000,00	170 656,00	302 000,00	176,96%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	502 000,00	4 162 000,00	3 629 500,00	87,21%
	- darowizny	386 000,00	386 000,00	395 000,00	102,33%
	- inne	116 000,00	3 776 000,00	3 234 500,00	85,66%
-	przychody finansowe	7 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	19 913 140,00	23 647 796,00	24 058 870,00	101,74%
	z tego:				
-	amortyzacja	2 565 000,00	6 501 000,00	5 951 000,00	91,54%
-	zużycie materiałów i energii	2 993 910,00	2 834 448,00	2 683 000,00	94,66%
-	usługi obce	2 555 300,00	2 515 800,00	2 834 800,00	112,68%
-	podatki i opłaty	179 400,00	186 000,00	198 500,00	106,72%
-	wynagrodzenia	9 560 530,00	9 562 548,00	10 246 770,00	107,16%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 010 500,00	2 010 500,00	2 104 300,00	104,67%
-	pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	28 000,00	31 000,00	110,71%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
-	koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00	500,00	500,00	100,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00	
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 150 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	100,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 150 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	100,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 978 438,68	9 386 109,08	275 409,99	2,93%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 794 390,00	4 838 390,00	60 000,00	1,24%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne	6 184 048,68	4 147 719,08	215 409,99	5,19%
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł		400 000,00		0,00%
VII	Inwestycje ogółem	10 978 438,68	5 238 390,00	60 000,00	1,15%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	40 000,00	44 000,00	60 000,00	136,36%
-	pozostałe inwestycje	10 938 438,68	5 194 390,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 077 000,00	627 000,00	58,22
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 077 000,00	627 000,00	58,22
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	513 000,00	513 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	513 000,00	513 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	1 326 500,00	1 125 500,00	84,85
	- długoterminowe	62 500,00	62 500,00	100,00
	- krótkoterminowe	1 264 000,00	1 063 000,00	84,10
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	100,00

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska 61-88-58-960
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Anna Gruszecka
.....
podpis kierownika instytucji
Anna Gruszecka

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 508 904,00	5 253 483,00	5 053 785,00	96,20%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 508 904,00	4 866 420,00	4 863 785,00	99,95%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	162 484,00	180 000,00	160 000,00	88,89%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 306 420,00	4 306 420,00	4 543 785,00	105,51%
-	dotacja celowa z budżetu miasta		272 000,00	100 000,00	36,76%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa		48 000,00	50 000,00	104,17%
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	382 000,00	190 000,00	49,74%
-	darowizny				
-	inne		382 000,00	190 000,00	49,74%
-	przychody finansowe		5 063,00		0,00%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	5 068 904,00	5 389 023,00	5 613 785,00	104,17%
	z tego:				
-	amortyzacja	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	465 000,00	465 000,00	515 000,00	110,75%
-	usługi obce	548 500,00	868 500,00	865 000,00	99,60%
-	podatki i opłaty	130 000,00	80 000,00	100 000,00	125,00%
-	wynagrodzenia	2 708 415,00	2 708 415,00	2 818 565,00	104,07%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	563 989,00	563 989,00	600 000,00	106,39%
-	pozostałe koszty rodzajowe	93 000,00	143 000,00	155 000,00	108,39%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:		119,00	220,00	184,87%
-	odszkodowania, kary i grzywny		116,00	220,00	189,66%
-	inne		3,00		0,00%
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-560 000,00	-135 540,00	-560 000,00	413,16%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-560 000,00	-135 540,00	-560 000,00	413,16%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	270 000,00	318 000,00	300 000,00	94,34%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	270 000,00	318 000,00	300 000,00	94,34%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	270 000,00	318 000,00	300 000,00	94,34%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	70 000,00	118 000,00	100 000,00	84,75%
-	pozostałe inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
IX	Należności	0,00	0,00	
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
	w tym:			
	wymagalne			
X	Zobowiązania	0,00	0,00	
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
	w tym:			
	wymagalne			
XI	Rezerwy	0,00	0,00	
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			

Poznań, 03.11.2014r.

miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

sponsoring telefonu

Justyna Werblinska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-88

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 107 355,00	4 125 157,00	4 224 500,00	102,41%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 104 155,00	4 095 157,00	4 199 500,00	102,55%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
-	przychody z najmu i dzierżawy	360 000,00	327 002,00	360 000,00	110,09%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 667 155,00	3 667 155,00	3 744 500,00	102,11%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	3 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	przychody finansowe	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	4 276 743,00	4 294 545,00	4 427 537,00	103,10%
	z tego:				
-	amortyzacja	169 388,00	230 388,00	239 537,00	103,97%
-	zużycie materiałów i energii	654 193,00	541 743,00	519 026,00	95,81%
-	usługi obce	974 407,00	1 207 020,00	1 222 632,00	101,29%
-	podatki i opłaty	17 200,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
-	wynagrodzenia	1 786 735,00	1 806 735,00	1 916 864,00	106,10%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	384 384,00	392 384,00	412 009,00	105,00%
-	pozostałe koszty rodzajowe	284 936,00	65 775,00	83 969,00	127,66%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-169 388,00	-169 388,00	-203 037,00	119,87%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-169 388,00	-169 388,00	-203 037,00	119,87%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki własne	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	150 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, dnia 04.11.2014 r.
miejscowość, data

Honorata Fertyk 61 8517 288
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

ul. 27 Grudnia nr 8/10

61-737 Poznań

NIP 776-10-03-125, Regon 000278882

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	5 533 335,00	5 574 835,00	5 904 500,00	105,91%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 401 835,00	5 443 335,00	5 773 000,00	106,06%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	644 300,00	705 800,00	785 500,00	111,29%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	-
- przychody z najmu i dzierżawy	154 050,00	154 050,00	154 000,00	99,97%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 058 485,00	4 058 485,00	4 308 500,00	106,16%
- dotacja celowa z budżetu miasta	375 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	125 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
- inne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
- darowizny	-	-	-	-
- inne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II Koszty ogółem	5 533 335,00	5 574 835,00	5 904 500,00	105,91%
z tego:				
- amortyzacja	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
- zużycie materiałów i energii	496 000,00	496 000,00	576 000,00	116,13%
- usługi obce	389 600,00	389 600,00	509 600,00	130,80%
- podatki i opłaty	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
- wynagrodzenia	3 072 650,00	3 072 650,00	3 181 150,00	103,53%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	640 285,00	640 285,00	661 750,00	103,35%
- pozostałe koszty rodzajowe	687 800,00	729 300,00	729 000,00	99,96%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
- odszkodowania, kary i grzywny	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
- straty nadzwyczajne	-	-	-	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV Podatek dochodowy	-	-	-	-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	700 000,00	726 100,00	290 000,00	39,94%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	400 000,00	451 100,00	290 000,00	64,29%
- dotacja z budżetu państwa	300 000,00	0,00	-	-
- środki zagraniczne	-	-	-	-
- środki własne	-	25 000,00	0,00	0,00%
- środki z innych źródeł	-	250 000,00	0,00	0,00%
VII Inwestycje ogółem	600 000,00	701 100,00	290 000,00	41,36%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	-	51 100,00	290 000,00	567,51%
- pozostałe inwestycje	600 000,00	650 000,00	-	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 000,00	40 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 000,00	40 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	250 000,00	250 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne	40 000,00	40 000,00	100,00
X	Zobowiązania	478 500,00	338 500,00	70,74
	- długoterminowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	378 500,00	238 500,00	63,01
	w tym:			
	wymagalne	20 000,00	20 000,00	100,00
XI	Rezerwy	410 000,00	400 000,00	97,56
	- długoterminowe	370 000,00	360 000,00	97,30
	- krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	100,00

Poznań, dnia 04 listopada 2014
miejscowość, data

Kowalski Marcin, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR


Marcin Kowalski

podpis kierownika instytucji

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY


Paweł Szkotak

TEATR ANIMACJI W POZNANIU PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

61-713 POZNAŃ

al. Niepodległości 14

tel./fax 853-64-02

IDENTYFIKATOR 000278847

NIP 778-10-15-766

IK_Z

Teatr Animacji w Poznaniu

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	3 961 492,00	4 183 992,00	5 101 150,00	121,92
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	3 864 492,00	4 102 492,00	5 019 650,00	122,36
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	640 000,00	640 000,00	780 000,00	121,88
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	4 000,00	11 000,00		0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 012 492,00	3 212 492,00	3 619 650,00	112,67
-	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową			300 000,00	
-	dotacja celowa z budżetu państwa				
-	inne	8 000,00	39 000,00	100 000,00	256,41
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	93 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
-	darowizny				
-	inne	93 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
-	przychody finansowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	3 961 492,00	4 183 992,00	5 101 150,00	121,92
	z tego:				
-	amortyzacja	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	204 300,00	250 000,00	262 000,00	104,80
-	usługi obce	140 000,00	182 000,00	198 000,00	108,79
-	podatki i opłaty	1 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00
-	wynagrodzenia	2 226 000,00	2 424 992,00	3 122 249,00	128,75
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 000,00	469 500,00	585 000,00	124,60
-	pozostałe koszty rodzajowe	837 192,00	720 000,00	776 401,00	107,83
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:		1 000,00	1 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne		1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe		500,00	500,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne		500,00	500,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)				

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	193 316,00	193 316,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193 316,00	193 316,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	44 898,00	44 898,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	44 898,00	44 898,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	149 700,00	149 700,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	149 700,00	149 700,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garsztka, tel.618536402
sporządził (a), nr telefonu

Marek Waszkiel
podpis kierownika instytucji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garsztka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garsztka

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

IK_Z

Teatr Osmego Dnia

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44

455-20-86, tel./fax 48 (61) 855-18-92

NIP: 778-11-17-142
pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	989 434,00	1 339 034,00	1 366 700,00	102,07
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	989 434,00	1 304 034,00	1 336 700,00	102,50
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	115 934,00	135 534,00	130 000,00	95,92
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	733 500,00	958 500,00	1 026 700,00	107,12
- dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	1 338 024,00	1 377 034,00	1 409 700,00	102,37
z tego:				
- amortyzacja	38 590,00	43 000,00	43 000,00	100,00
- zużycie materiałów i energii	93 700,00	79 839,00	79 839,00	100,00
- usługi obce	265 393,00	217 338,00	249 043,00	114,59
- podatki i opłaty	6 600,00	3 574,00	3 574,00	100,00
- wynagrodzenia	600 187,00	600 187,00	661 133,00	110,15
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 494,00	121 494,00	132 227,00	108,83
- pozostałe koszty rodzajowe	212 060,00	311 602,00	240 884,00	77,31
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-348 590,00	-38 000,00	-43 000,00	113,16
IV Podatek dochodowy				
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-348 590,00	-38 000,00	-43 000,00	113,16

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	989 434,00	1 304 034,00	1 336 700,00	102,50
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	783 500,00	1 048 500,00	1 086 700,00	103,64
- dotacja z budżetu państwa	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	135 934,00	155 534,00	150 000,00	96,44
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem		35 000,00	30 000,00	85,71
z tego:				
- zakupy inwestycyjne		35 000,00	30 000,00	85,71
- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 541,16	30 541,16	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 541,16	30 541,16	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	15 369,20	15 369,20	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	15 369,20	15 369,20	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	14 027,87	14 027,87	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	14 027,87	14 027,87	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	36 039,74	36 039,74	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	36 039,74	36 039,74	100,00

POZNAŃ, 03-11-2014

miejsowość, data

JOANNA ZAGÓRSKA, 618552086

sporządził (a), nr telefonu

Złota Dyrektora
Teatru Ósmego Dnia

M. A.
Małgorzata Grupańska-Bis

.....
podpis kierownika instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-801 Poznań, ul. Niezłomnych 1a
tel. 61 852 17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860

IK_Z

(5)

pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 828 035,00	9 594 380,00	9 854 220,00	102,71%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 813 035,00	9 579 380,00	9 669 620,00	100,94%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 953 400,00	1 953 400,00	2 093 300,00	107,16%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	przychody z najmu i dzierżawy	376 000,00	376 000,00	310 900,00	82,69%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 153 635,00	5 968 635,00	6 834 300,00	114,50%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	820 045,00	360 000,00	43,90%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	190 000,00	0,00%
-	inne	0,00	331 300,00	-148 880,00	-44,94%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 000,00	5 000,00	179 600,00	3592,00%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	5 000,00	5 000,00	179 600,00	3592,00%
-	przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	9 487 035,00	10 252 580,00	9 854 220,00	96,11%
	z tego:				
-	amortyzacja	135 000,00	134 200,00	245 655,00	183,05%
-	zużycie materiałów i energii	529 000,00	499 000,00	488 000,00	97,80%
-	usługi obce	1 184 500,00	2 090 845,00	1 120 693,00	53,60%
-	podatki i opłaty	83 300,00	83 300,00	113 700,00	136,49%
-	wynagrodzenia	5 770 690,00	5 675 690,00	5 838 027,00	102,86%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 065 145,00	1 065 145,00	1 093 745,00	102,69%
-	pozostałe koszty rodzajowe	719 400,00	704 400,00	954 400,00	135,49%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-659 000,00	-658 200,00	0,00	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-659 000,00	-658 200,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	300 000,00	800 000,00	1 040 000,00	130,00%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	250 000,00	750 000,00	850 000,00	113,33%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	190 000,00	0,00%
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	300 000,00	800 000,00	1 040 000,00	130,00%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	300 000,00	800 000,00	490 000,00	61,25%
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	550 000,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			-
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			-
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, dnia 03.11.2014
miejscowość, data

Danuta Szymańska tel. 61 8401722
sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Z-ca DYREKTORA

Jolanta Czuphowska

podpis kierownika instytucji

Robert Richter

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka

w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/81, 61-809 Poznań

Dział Finansów i Administracji

tel. 6464-435, 646-52-42

IK_Z

pieczęć instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 037 988,00	4 107 988,00	4 247 250,00	103,39%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 030 988,00	4 100 988,00	4 240 250,00	103,40%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 370 988,00	2 440 988,00	2 712 250,00	111,11%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	490 000,00	490 000,00	633 000,00	129,18%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	520 000,00	520 000,00	265 000,00	50,96%
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	
	- darowizny				
	- inne				
	- przychody finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	4 110 988,00	4 180 988,00	4 327 250,00	103,50%
	z tego:				
	- amortyzacja	73 000,00	73 000,00	80 000,00	109,59%
	- zużycie materiałów i energii	251 000,00	235 000,00	250 000,00	106,38%
	- usługi obce	849 000,00	1 019 000,00	1 030 000,00	101,08%
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	1 800 000,00	1 830 000,00	1 862 000,00	101,75%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000,00	181 000,00	190 000,00	104,97%
	- pozostałe koszty rodzajowe	952 988,00	842 988,00	915 250,00	108,57%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne				
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-73 000,00	-73 000,00	-80 000,00	109,59%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-73 000,00	-73 000,00	-80 000,00	109,59%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	600 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	- dotacja z budżetu państwa	450 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	600 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 000,00	150 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	52 000,00	52 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	193 000,00	193 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	193 000,00	193 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 03.11.2014

Główny Księgowy

Malgorzata Ambroży

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

Jerzy Moszkowicz

pieczęć instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% kol. 5 / 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 201 973,00	7 942 973,00	7 989 590,00	100,59
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 146 973,00	7 842 973,00	7 894 590,00	100,66
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	995 000,00	995 000,00	1 012 590,00	101,77
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 510 000,00	2 510 000,00	2 509 000,00	99,96
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 113 973,00	3 114 973,00	3 000 000,00	96,31
-	dotacja celowa z budżetu miasta	960 000,00	960 000,00	900 000,00	93,75
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	100 000,00	45 000,00	100 000,00	222,22
-	dotacja celowa z budżetu państwa	300 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00
-	inne	100 000,00	50 000,00	105 000,00	210,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	30 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
-	darowizny				
-	inne	30 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
-	przychody finansowe	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	8 198 973,00	7 939 973,00	7 986 100,00	100,58
	z tego:				
-	amortyzacja	205 000,00	208 000,00	168 000,00	80,77
-	zużycie materiałów i energii	337 105,00	320 000,00	312 290,00	97,59
-	usługi obce	2 156 800,00	1 859 000,00	1 789 118,00	96,24
-	podatki i opłaty	598 000,00	598 000,00	590 000,00	98,66
-	wynagrodzenia	2 030 700,00	2 100 000,00	2 564 567,00	122,12
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 250,00	220 000,00	227 000,00	103,18
-	pozostałe koszty rodzajowe	2 570 373,00	2 571 945,61	2 269 125,00	88,23
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 245,00	55 000,00	55 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne	35 245,00	55 000,00	55 000,00	100,00
-	koszty finansowe	5 000,00	5 027,39	8 000,00	159,13
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	27,39	0,00	0,00
-	inne	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	3 000,00	3 000,00	3 490,00	116,33
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	3 000,00	3 000,00	3 490,00	116,33

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	150 595,00	10 000,00	6,64
	z tego:	0,00			
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	100 000,00		0,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	10 595,00		0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00		
-	środki własne	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00		
VII	Inwestycje ogółem	0,00	150 595,00		0,00
	z tego:	0,00			
-	zakupy inwestycyjne	0,00	150 595,00		0,00
-	pozostałe inwestycje	0,00			

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			-
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 03.11.2014
miejscowość, data

Katarzyna Kwaśniewska, 618528833
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR ESTRADY
Karczewski
podpis kierownika instytucji
Tomasz Karczewski

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Kwaśniewska
Katarzyna Kwaśniewska

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPÓW
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Cegielniarskiego 1
tel.(61) 8534-809, tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042, Regon 634514834
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Gentleman & The Evolution symfonicznie	1	1000
2.	Carmina Burana	2	2000
3.	III Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej	6	4000
4.	Opera "Jaś i Małgosia"	2	1200
5.	Opera "Tosca"	2	1200
6.	Opera "Carmen"	3	1800
7.	Poznańskie Kolędowanie	26	10400
8.	Koncert klezmerski w Bielsku-Białej	1	800
9.	Trasa kolędowa po Niemczech	12	7200
10.	Koncerty październikowe w Niemczech	3	1800
	RAZEM	58	31400

Poznań, 13.11.2014
.....
miejscowość, data

.....
.....
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynłowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

pieczęć instytucji

PUIK

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Okolicznościowe	35,00	5 000,00
	z tego:		
-	artystyczne	18,00	2 500,00
-			
-			
2.	Edukacyjne	15,00	1 500,00
3.	Cykliczne	21,00	3 500,00
4.	Wernisaże	4,00	200,00
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
		93.	12.700

Poznań, dnia 03,11,2014r

.....
miejscowość, data

DYREKTOR

Barbara Glapka

.....
podpis

arsenał
GALERIA MIŁKINA

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 02, 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	WYSTAWY	16	8700
	z tego: wystawy zbiorowe	7	4200
-	wystawy indywidualne	9	4500
2.	STRATEGIE BUNTU (projekt wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczy)	9 (w tym: 1 wystawa, 7 spotkań cyklu edukacyjnego, 1 promocja antologii)	1580 (w tym: 600 osób odwiedzających h wystawę, 280 osób uczestniczących h w cyklu edukacyjnym, 200 osób - nabywców katalogu wystawy, 500 osób - nabywców antologii przekładów)
3.	PUNKT 2015 (czasopismo internetowe)	3 (numery pisma)	4000
4.	FOTOPLASTYKON POZNAŃSKI	7	15000
5.	9. BIENNALE FOTOGRAFII	1 (liczba dotyczy wyłącznie wystawy; towarzyszyć jej będą działania warsztatowo- edukacyjne, których liczby na chwilę obecną nie można określić, a także konferencja naukowa)	6000
6.	WYDARZENIA EDUKACYJNE	29	750
	RAZEM	65	36130

Poznań, dnia 4 listopada 2014 r.
miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Georg Gruew
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PIUK

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”
41-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
tel. centr. 061-64-65-210, fax 061-64-65-308
... www.zamek.poznan.pl ...
NIP 778-10-19-907, Regon 000278178
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Koncerty	80	38 000
	Edukacja		
-	pracownie stałe	20	1 000
-	wykłady, warsztaty	440	7 500
2.	Zwiedzanie	200	8 500
3.	Spektakle	120	16 000
4.	Wystawy (wystawy, galerie stałe)	42	90 000
5.	Pokazy Filmowe	1 310	35 500
6.	Spotkania	87	10 440
7.	Imprezy masowe	3	78 000
8.	Rezydencje	27	4 050
9.	Współpraca międzysektorowa	80	7 000
	RAZEM	2 409	295 990

DYREKTOR

Anna Bryniewiecka

podpis

Poznań, 4 listopada 2014
miejscowość, data

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
 tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
 NIP: 7781465736, REGON: 301204801
 01

.....
 pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Brama Poznania	20,00	78 400,00
	z tego:		
	- udostępnienie ekspozycji stałej	1,00	70 000,00
	- wystawy czasowe	5,00	2 000,00
	- eventy kulturalne	7,00	3 500,00
	- audiowycieczki	1,00	2 500,00
	- konferencje	6,00	400,00
2.	Działalność edukacyjna	6,00	9 300,00
3.	Działalność turystyczno-kulturalna	4,00	4 500,00
	- X Weekend z historią	1,00	2 500,00
	- eventy turystyczne (wycieczki, spływy, biegi)	3,00	2 000,00
4.	 (nazwa)		
	RAZEM	30,00	92 200,00

..... Poznań, 10-11-2014
 miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Stawomira Piasecka
 Stawomira Piasecka

.....
 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk
 Jolanta Łukaszyk

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńska
61-739 Poznań, Pl. Wolności
tel. 61-852-98-68
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

PUIK

pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Udostępnianie zbiorów		
	z tego:		
	- liczba zarejestrowanych czytelników		89.000
	- ilość odwiedzin w placówkach		998.000
	- ilość udostępnionych zbiorów		2.350.000
2.	Działalność informacyjna		
	- ilość przygotowanych informacji		135.000
3.	Działalność kulturalna i oświatowa	5.200	75.000
4.	 (nazwa)		
5.	 (nazwa)		
	RAZEM		

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

DYREKTOR
.....
Anna Gruszecka
podpis

.....
pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	wystawy czasowe duże ul. Wodna	3,00	23 000,00
2.	wystawy czasowe małe ul. Wodna	6,00	23 000,00
3.	imprezy plenerowe	1,00	10 000,00
4.	imprezy edukacyjne	9,00	30 000,00
5.	wystawy, imprezy ul. Posadzego	38,00	21827,00
6.	 (nazwa)		
	RAZEM		107827,00

Poznań, 03.11.2014r.
miejscowość, data

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PIUK

Wielkopolskie Muzeum
 Walk Niepodległościowych
 w Poznaniu, ul. Woźna nr 12
 61-777 POZNAN, tel. 851-72-88
 pieczęć instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe	5	45.000
2.	Wystawy stałe */	5	61.000
3.	Obchody świąt cyklicznych	8	6.000
4.	Noc Muzeów	1	12.000
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM		79.000

*/ liczba widzów wykazana przy wystawach czasowych zawarta jest w liczbie zwiedzających wystawy stałe, bowiem bilet wstępu do Muzeum upoważnia do obejrzenia obu wystaw.

Poznań, 4 listopada 2014 r.
 miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA


 Beata Mitmańska
.....
podpis

PLAN USŁUGOWY TEATRU

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia nr 8/10
61-737 Poznań
NIP 778-10-03-125, Regon 000278882

PUT

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014r.	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	4	5	5
	z tego:			
	- Scena Duża	3	3	3
	- Scena Mała	1	1	2
	- Scena Galeria		1	
2.	Liczba przedstawień	215	253	235
	z tego:			
	- Scena Duża	90	102	95
	- Scena Mała	90	73	95
	- Scena Galeria	20	44	30
	- imprezy okołoteatralne	5	23	5
	- Metafory Rzeczywistości	3	3	3
	- Europejskie Spotkania Teatralne	7	8	7
3.	Liczba widzów	25 202	30 857	29 515
	z tego:			
	- Scena Duża	14 742	17 000	17 955
	- Scena Mała	8 100	7 100	8 550
	- Scena Galeria	720	1 600	1 080
	- imprezy okołoteatralne	450	3 750	740
	- Metafory Rzeczywistości	270	301	270
	- Europejskie Spotkania Teatralne	920	1 106	920
4.	Liczba miejsc na widowni	668	724	760
	z tego:			
	- Scena Duża	182	178	210
	- Scena Mała	100	100	100
	- Scena Galeria	40	40	40
	- imprezy okołoteatralne	100	165	165
	- Metafory Rzeczywistości	100	100	100
	- Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi	146	141	145
5.	Frekwencja	90,00%	92,94%	90,00%
	- Scena Duża	90%	90%	90%
	- Scena Mała	90%	90%	90%
	- Scena Galeria	90%	90%	90%
	- imprezy okołoteatralne	90%	90%	90%
	- Metafory Rzeczywistości	90%	100%	90%
	- Europejskie Spotkania Teatralne	90%	98%	90%

Poznań, dnia 04 listopada 2014
miejscowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR
Marek Kowalski
TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
Paweł Szkotak
podpis

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

61-713 POZNAŃ
al. Niepodległości 14
tel./fax 853-64-02
IDENTYFIKATOR 000278847
NIP 778-10-15-766

PLAN USŁUGOWY TEATRU

Teatr Animacji w Poznaniu

pieczęć instytucji

PUT

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	4,00	5,00	5,00
	z tego:			
	- scena duża	3,00	2,00	3,00
	- witraż	1,00	2,00	1,00
	- lamus		1,00	1,00
2.	Liczba przedstawień	330,00	332,00	370,00
	z tego:			
	- scena duża	310,00	286,00	290,00
	- witraż	20,00	42,00	40,00
	- lamus		4,00	40,00
3.	Liczba widzów	46 400,00	47 983,00	49 000,00
	z tego:			
	- scena duża	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	- witraż	1 400,00	2 863,00	2 800,00
	- lamus		120,00	1 200,00
4.	Liczba miejsc na widowni	251,00	281,00	281,00
	z tego:			
	- scena duża	171,00	171,00	171,00
	- witraż	80,00	80,00	80,00
	- lamus		30,00	30,00
5.	Frekwencja	81,58%	90,05%	93,46%
	- scena duża	87,00%	93,00%	93,00%
	- witraż	70,00%	80,00%	92,00%
	- lamus		100,00%	100,00%

Poznań, 04.11.2014r.
miejscowość, data

Marek Waszkiel
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Przybylska-Garszka

PUT wypełniony

Teatr Ósmego Dnia
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92
NIP 778-11-17-142

PUT

PLAN USŁUGOWY TEATRU

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	4,00	4,00	4,00
	z tego:			
	- Teatr Ósmego Dnia	1,00	3,00	1,00
	- off premiery / prezentacje	3,00	1,00	3,00
2.	Liczba przedstawień	76,00	76,00	70,00
	z tego:			
	- sala Poznań	65,00	65,00	70,00
	- sala wyjazd	5,00	5,00	0,00
	- plener Poznań	1,00	1,00	0,00
	- plener wyjazd	5,00	5,00	0,00
3.	Liczba widzów	10 665,00	10 665,00	5 600,00
	z tego:			
	- sala Poznań	5 265,00	5 265,00	5 600,00
	- sala wyjazd	540,00	540,00	0,00
	- plener Poznań	810,00	810,00	0,00
	- plener wyjazd	4 050,00	4 050,00	0,00
4.	Liczba miejsc na widowni	2 010,00	2 010,00	2 010,00
	z tego:			
	- sala Poznań	90,00	90,00	90,00
	- sala wyjazd	120,00	120,00	120,00
	- plener Poznań	900,00	900,00	900,00
	- plener wyjazd	900,00	900,00	900,00
5.	Frekwencja	49,70%	49,70%	49,70%
	- sala Poznań	90,00%	90,00%	90,00%
	- sala wyjazd	90,00%	90,00%	90,00%
	- plener Poznań	90,00%	90,00%	90,00%
	- plener wyjazd	90,00%	90,00%	90,00%

Z-ca Dyrektora
Teatru Ósmego Dnia

Małgorzata Grupińska-Bis

miejsowość, data

podpis

PLAN USŁUGOWY TEATRU

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860
(8)

PUT

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. na dzień 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 rok	Projekt na 2015 r.
1.	Liczba premier	3,00	3,00	4,00
	z tego:			
	- scena stała	3,00	3,00	4,00
2.	Liczba przedstawień	160,00	162,00	165,00
	z tego:			
	- scena stała	159,00	159,00	160,00
	- koncert Placido Domingo	0,00	1,00	0,00
	koncert dla mieszkańców	1,00	1,00	1,00
	- koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00	1,00	0,00
	program Aktywni 50+	0,00	0,00	4,00
3.	Liczba widzów	66 500,00	75 400,00	67 605,00
	z tego:			
	- scena stała	64 600,00	64 600,00	65 005,00
	- koncert Placido Domingo	0,00	8 000,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00	900,00	0,00
	program Aktywni 50+	0,00	0,00	700,00
4.	Liczba miejsc na widowni	2 310,00	11 210,00	3 010,00
	z tego:			
	- scena stała	410,00	410,00	410,00
	- koncert Placido Domingo	0,00	8 000,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00	900,00	0,00
	program Aktywni 50+	0,00	0,00	700,00
5.	Frekwencja	99,82%	91,93%	99,67%
	- scena stała	99,00%	99,00%	99,00%
	- koncert Placido Domingo	0,00%	100,00%	0,00%
	- koncert dla mieszkańców	100,00%	100,00%	100,00%
	koncert z okazji 75 rocznicy PP	0,00%	100,00%	0,00%
	program Aktywni 50+	0,00%	0,00%	100,00%

Poznań, dnia 13.11.2014
miejscowość, data

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

podpis

Przenysław Klejnowski

L. dz. 92/2014

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka

w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72

NIP 778-12-01-523 * REGON 639703712

pieczęć instytucji

PUIK

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	FESTIWAL FILMOWY ALE KINO	135	14000
	z tego:		
-			
-			
-			
2.	BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA	85	4500
3.	UPOWSZECHNIANIE TEATRU I MUZYKI	48	2000
4.	PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE	14	23900
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	282	31800

Poznań, 03.11.2014
miejsowość, data

DYREKTOR

.....
Jerzy Moszkowicz
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY

PUIK

ESTRADA POZNAŃSKA
 ul. Masztalarska 8, 61-767. Poznań
 tel./fax 61 852-88-33/35
 NIP 777-00-02-010, Regon 000279730

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1	Made in chicago	6	1 700,00
2	MFFA Animator	100	17 000,00
3	Noc Muzeów	30	49 000,00
4	Dni Ułana	3	5 000,00
5	Sylwester	1	9 000,00
6	Festiwal Baroque	20	4 000,00
7	ZGK	9	1 800,00
8	Scena młodych	27	3 450,00
RAZEM		196	90950,00

Poznań, 04.11.2014
 miejscowość, data

Zastępca Dyrektora
 ds. Finansowych

 podpis

**PROJEKTY PLANÓW
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
NA ROK 2015**

Projekt planu finansowego za 2015 r.

Poznański Ośrodek Specjalistyczny

Usług Medycznych

61-696 Poznań, Al. Solidarności 36

NIP 632-054-674, KRS 000044335

pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	14 147 300,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 241 300,00
a)	Przychody z NFZ	11 000 300,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 301 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
		0,00
		0,00
d)	Zmiana stanu produktów	-60 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 900 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	
	- dotacje z budżetu Miasta*	
	- środki zagraniczne	
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	1 900 000,00
	z tyt.najmów(dializy,laboratorium;sklep med.bufet	1 850 000,00
	inne	50 000,00
3.	Przychody finansowe	6 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	12 880 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	800 000,00
2.	Zużycie materiałów:	400 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	250 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	150 000,00
3.	Zużycie energii	250 000,00
4.	Usługi obce	3 700 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	3 000 000,00
	- zakup pozostałych usług	700 000,00
5.	Podatki i opłaty	250 000,00
6.	Wynagrodzenia	5 500 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900 000,00
8.	Pozostałe koszty	180 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00
11.	Koszty finansowe	500 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	1 267 300,00
IV.	Podatek dochodowy	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	1 267 300,00

Plan inwestycyjny		Plan na 2015 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 117 157,65
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	2 188 197,00
3.	Pozyczki	1 005 338,04
4.	Środki własne	149 428,61
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	774 194,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 117 157,65
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	4 117 157,65
Informacje uzupełniające		Plan na 2015
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	348 900,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	345 900,00
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	3 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	500 000,00
3.	Należności	1 115 300,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 115 300,00
	w tym:	
	wymagalne	45 000,00
4.	Zobowiązania	11 438 000,00
	- długoterminowe	9 400 000,00
	- krótkoterminowe	2 038 000,00
	w tym:	
	wymagalne:	0,00

.....
kierownik jednostki

Poznań, dnia 05.11.2014

p.o. DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego
Usług Medycznych

Piotr Nycz

Plan finansowy na rok 2015
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM SPZOZ
 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 tel. 61 873 90 00
 REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	206 179 272,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	190 669 728,00 zł
a)	Przychody z NFZ	171 481 498,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 227 628,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	16 960 602,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	2 960 602,00 zł
	rezydenci	2 051 874,00 zł
	stażysci	908 728,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	14 000 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	15 358 846,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	15 358 846,00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	1 697 818,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	200 000,00 zł
	inne	13 461 028,00 zł
3.	Przychody finansowe	150 698,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	219 142 520,00 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	16 704 392,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	82 988 879,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	70 763 640,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	12 225 239,00 zł
3.	Zużycie energii	4 921 707,00 zł
4.	Usługi obce	33 540 280,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	25 584 016,00 zł
	- zakup pozostałych usług	7 956 264,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 431 304,00 zł
6.	Wynagrodzenia	58 484 897,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 750 651,00 zł
8.	Pozostałe koszty	1 520 410,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	1 800 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-12 963 248,00 zł
IV.	Podatek dochodowy	199 416,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-13 162 664,00 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej	
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 210 000,00 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
2. Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta: *)	4 210 000,00 zł
a) Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	1 210 000,00 zł
b) Zakupy inwestycyjne	3 000 000,00 zł
3. Pożyczki	0,00 zł
4. Środki własne	0,00 zł
5. Środki zagraniczne	0,00 zł
6. Środki z innych źródeł	0,00 zł
II. Inwestycje ogółem (1+2)	4 210 000,00 zł
z tego:	0,00 zł
1. Zakupy inwestycyjne	3 000 000,00 zł
2. Pozostałe inwestycje	1 210 000,00 zł
Informacje uzupełniające	
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 500 000,00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 500 000,00 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2. Rezerwy na zobowiązania	4 220 000,00 zł
3. Należności	23 083 196,88 zł
- długoterminowe	0,00 zł
- krótkoterminowe	23 083 196,88 zł
w tym:	
wymagalne	16 000 000,00 zł
4. Zobowiązania	44 173 945,88 zł
- długoterminowe, w tym:	5 912 945,88 zł
kredyt bankowy	5 833 333,38 zł
pożyczka LED**)	79 612,50 zł
pożyczka magazyn odpadów medycznych***)	0,00 zł
- krótkoterminowe w tym:	38 261 000,00 zł
kredyt bankowy	3 000 000,00 zł
pożyczka LED	12 000,00 zł
pożyczka magazyn odpadów medycznych	49 000,00 zł
wymagalne	16 000 000,00 zł

*)zgodnie z projektem programu inwestycyjnego WPF na lata 2015-2021 zatwierdzonym 5.11.2014 r. przez Prezydenta Ryszarda Grobelnego.

**)pożyczka z WFOŚiGW umowa 275/U/400/275/2013 z dnia 02.12.2013 r.- „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED”

***)pożyczka z WFOŚiGW umowa 265/U/400/503/2013 z dnia 02.12.2013 r.- „Dostosowanie podręcznego magazynu odpadów medycznych do obowiązujących przepisów”

Poznań, dnia 6 listopada 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym

Renata Piątek
392

DYREKTOR

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym

lek. med. Bartłomiej Gruska

Plan finansowy na 2015 rok
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Regon 000313325, NIP 781-16-19-837

.....
pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok
1	2	
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	55 089 469,80
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 939 469,80
a)	Przychody z NFZ	49 418 380,80
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	650 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 056 089,00
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 256 089,00
	- z budżetu Miasta	800 000,00
	*- zwrot dotacji z budżetu Miasta z lat ubiegłych	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	815 000,00
2.	Inne przychody operacyjne	2 000 000,00
a)	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
b)	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
c)	- środki zagraniczne	0,00
d)	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	2 000 000,00
3.	Przychody finansowe	150 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	54 539 500,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	2 000 000,00
2.	Zużycie materiałów:	7 900 000,00
	z tego:	
a)	- zakup leków i materiałów medycznych	2 900 000,00
b)	- zakup pozostałych materiałów	5 000 000,00
3.	Zużycie energii	1 300 000,00
4.	Usługi obce	10 239 500,00
	z tego:	
a)	- zakup usług medycznych	7 800 000,00
b)	- zakup pozostałych usług	2 439 500,00
5.	Podatki i opłaty	610 000,00
6.	Wynagrodzenia	24 900 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 700 000,00
8.	Pozostałe koszty	1 700 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00
11.	Koszty finansowe	110 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	0,00
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	549 969,80
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	549 969,80

Informacja o działalności inwestycyjnej	
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 454 354,00
1. Dotacje z budżetu państwa	0,00
2. Dotacje z budżetu Miasta	839 354,00
w tym:	
Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	480 000,00
Przebudowa Oddziału Otolaryngologii	359 354,00
3. Pożyczki	0,00
4. Środki własne	615 000,00
5. Środki zagraniczne	0,00
6. Środki z innych źródeł	0,00
II. Inwestycje ogółem (1+2)	1 454 354,00
z tego:	
1. Zakupy inwestycyjne	747 000,00
2. Pozostałe inwestycje	707 354,00
Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2015r.
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00
- inne środki pieniężne	3 800 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Rezerwy na zobowiązania	2 500 000,00
3. Należności	4 800 000,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	4 800 000,00
w tym:	
wymagalne	200 000,00
4. Zobowiązania	8 025 769,45
- długoterminowe	2 579 307,97
- krótkoterminowe	5 446 461,48
w tym:	
wymagalne	45 000,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Poznań, dnia 07 listopada 2014r.

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Marlena Chlebowska

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
Im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kurkowiak

**Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ
ul. Mogileńska 42
61-044 Poznań**

Wstępny Plan finansowy na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	13 945 724,54
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 728 487,54
a)	Przychody z NFZ	9 306 251,70
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	3 422 235,84
	- z budżetu Państwa (z Projektu MF EOG/NMF)	2 737 788,67
	- z budżetu Miasta	684 447,17
d)	Zmiana stanu produktów	0
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
2.	Inne przychody operacyjne	215 237,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0
	- środki zagraniczne	0
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	215 237,00
	działalność gospodarcza	10 788,00
	pozostałe (dary, zobow. Sąd, współf. UE, rezerwy,)	204 449,00
3.	Przychody finansowe	2 000,00
4	Zyski nadzwyczajne	0
	w tym:	0
	z restrukturyzacji	0
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	13 945 724,54
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	384 454,00
2.	Zużycie materiałów:	642 195,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	499 580,00
	- zakup pozostałych materiałów	142 615,00
3.	Zużycie energii	360 000,00
4.	Usługi obce	2 525 962,78
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	394 500,00
	- zakup pozostałych usług	2 131 462,78
5.	Podatki i opłaty	115 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 849 099,76

7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 974 758,00
8.	Pozostałe koszty	1 090 905,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	2 850,00
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	0
	z restrukturyzacji	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0
IV.	Podatek dochodowy	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	15 180 179,87
1.	Dotacje z budżetu państwa	11 864 143,87
2.	Dotacje z budżetu Miasta	3 316 036,00
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	0
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	15 180 179,87
	z tego:	0
1.	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	15 030 179,87
Informacje uzupełniające		
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 525 374,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 525 374,00
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2	Rezerwy na zobowiązania	0
3	Należności	980 000,00
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	980 000,00
	w tym:	0
	wymagalne	0
4	Zobowiązania	15 915 220,59*
	- długoterminowe	14 719 819,86
	- krótkoterminowe	1 195 400,73
	w tym:	0
	wymagalne	0

*-w tym rozliczenia międzyokresowe

Małgorzata Nowakowska
618738712
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

Imię i Nazwisko
Osoby sporządzającej
stanowisko

Poznań, dnia, 3.11.2014
(miejscowość i data)

DYREKTOR

mgr Irena Majer

podpis dyrektora ZOLiRM